

ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2022
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

z dnia 14 listopada 2022 r.

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie

Data wpływu 15. 11. 2022.

Nr 952

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Skoczów na 2023 rok

Druk Nr ...952...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 2023 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 XLIII/.../2022
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 grudnia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
Rada Miejska Skoczowa

uchwała:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **116.194.954,76 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:
 - dochody bieżące **115.106.154,76 zł**,
 - dochody majątkowe **1.088.800,00 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **125.666.898,56 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - wydatki bieżące **120.656.898,56 zł**,
 - wydatki majątkowe **5.010.000,00 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 **9.471.943,80 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, 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 **11.828.797,80 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.356.854,00 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

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) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650.000,00 zł**.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości **630.000,00 zł**.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **12.582.000,- zł** oraz wydatki na cele związane z odbiorem odpadów komunalnych w kwocie **13.282.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem **Nr 15**.

§ 12

Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13

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, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000,00** zł,
- 2) celowe w wysokości **655.000,00** zł,
z przeznaczeniem na:
 - finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **305.000,00** zł,
 - remonty w placówkach oświatowych w wysokości **240.000,00** zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości **110.000,00** zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Skoczów na 2023 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **116.194.954,76** zł. Planuje się dochody bieżące w wysokości **115.106.154,76** zł. Dochody majątkowe określono na **1.088.800,00** zł.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy zwiększonych o 10% stawkach podatku od nieruchomości, rolnego leśnego i od środków transportowych. Wpływy z opłat i innych dochodów określono na podstawie ich wykonania za 9 miesięcy br. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano przy założeniu niezmienionej stawki opłaty w pierwszym kwartale 2023 roku. Na kolejne miesiące przyszłego roku zaplanowane dochody opierają się na założeniu wzrostu stawki o ponad 20%. Przy ustaleniu niższej stawki opłaty konieczne będzie zwiększenie planowanej dopłaty z budżetu do systemu gospodarki odpadami, która w przedstawionym dokumencie wynosi **700.000** zł.

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 **125.666.898,56** zł.

Na wydatki bieżące przypada kwota **120.656.898,56** zł. W przedstawionym projekcie budżetu różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, jest ujemna i wynosi **5.550.743,80** zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **5.010.000** zł, co stanowi **3,99** % planowanych wydatków ogółem.

Planowany deficyt wyniesie **9.471.943,80** zł. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.356.854** zł rozchody budżetu pokryte zostaną środkami wolnymi z 2021 roku w wysokości **11.828.797,80** zł.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Skoczów na 2023 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 dochodów i wydatków systemu zagospodarowania odpadów komunalnych - załącznik **Nr 14**,
- planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa - załącznik **Nr 15**,
- plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) – załącznik **Nr 16**,
- planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatków na cele związane z ochroną środowiska – załącznik **Nr 17**,
- 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 2022 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2022r. (załącznik **Nr 18 i 19**).

W załączniku **Nr 20** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2022 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2023 rok.

Natomiast załącznik **Nr 21** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2023 rok.

SKARBNIK GMINY

Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

Mirosław Sitko

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2023 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
020			Leśnictwo	40 000	0	0	40 000	0
	02001		Gospodarka leśna	40 000	0		40 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0		40 000	
600			Transport i łączność	1 397 920	462 120	0	935 800	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 920	58 920			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 920	58 920			
	60016		Drogi publiczne gminne	933 800	0		933 800	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	933 800	0		933 800	
	60019		Płatne parkowanie	320 000	320 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000	320 000			
	60095		Pozostała działalność	85 200	83 200		2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 200	67 200			
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	0		2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 600	314 600	0	113 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 600	314 600		113 000	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72 000	72 000			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000	160 000			
		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	82 600	82 600			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	0		13 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	0		100 000	
710			Działalność usługowa	12 900	12 900	0	0	0
	71035		Cmentarze	12 900	12 900			
		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			
750			Administracja publiczna	399 893	399 893	85 000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 493	173 493			
		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	172 558	172 558			

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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	935	935				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 400	80 400				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400	80 400				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	61 000	61 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	61 000				
	75095		Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000			
		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	85 000	85 000	85 000			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500				
		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	4 500	4 500				
752			Obrona narodowa	300	300	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300				
		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	300	300				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300	1 300	0	0	0	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 300	1 300				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300	1 300				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 521 396	54 521 396	0	0	0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	150 000				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 198 000	17 198 000				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 500 000	16 500 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000	53 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000	33 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000	467 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000	125 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 930 000	9 930 000				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 710 000	6 710 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000	550 000				

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	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	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000	5 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000	330 000				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000	165 000				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 300	962 300				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 000	92 000				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	220 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 281 096	26 281 096				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 371 470	23 371 470				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 626	2 909 626				
758			Różne rozliczenia	31 722 184	31 722 184	0	0	0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 653 319	29 653 319				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 653 319	29 653 319				
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 658 500	1 658 500				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 658 500	1 658 500				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	200 000				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 365	210 365				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 365	210 365				
801			Oświata i wychowanie	4 594 214,76	4 594 214,76	502 782,76	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	75 800	75 800				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 800	75 800				
	80104		Przedszkola	1 633 632	1 633 632				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	271 500	271 500				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362 132	1 362 132				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 382 000	2 382 000				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 446 000	1 446 000				
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	936 000	936 000				
	80195		Pozostała działalność	502 782,76	502 782,76	502 782,76			
		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	502 782,76	502 782,76	502 782,76			

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	
852			Pomoc społeczna	1 028 109	1 028 109	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000	100 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 733	20 733				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 633	20 633				
		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	100	100				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 827	195 827				
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 827	189 827				
		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				
	85216		Zasiłki stałe	233 609	233 609				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 609	231 609				
		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				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 213	283 213				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700				
		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	7 300	7 300				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 213	275 213				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000	22 000				
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000				
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 127	72 127				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 627	71 627				
		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				
	85295		Pozostała działalność	600	600				
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600				

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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 000	242 000	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	242 000	242 000				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	242 000	242 000				
855			Rodzina	9 160 638	9 160 638	0	0	0	
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000	5 000				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000				
		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	4 000	4 000				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 787 268	8 787 268				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 560 268	8 560 268				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	200 000				
		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				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 055	1 055				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	55				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	59 615	59 615				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 700	307 700				
		0830	Wpływy z usług	305 000	305 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	2 700				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 642 000	12 642 000	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 582 000	12 582 000				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 582 000	12 582 000				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000				
Dochody ogółem				116 194 954,76	115 106 154,76	587 782,76	1 088 800	0	

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 060	13 060	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	116 000	115 000	0	0	1 000
	01030		Izby rolnicze	12 060	12 060	12 060		12 060										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 060	12 060	12 060		12 060										
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	117 000	1 000	1 000		1 000						116 000	115 000			1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000										1 000				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000										115 000	115 000			
020			Leśnictwo	49 500	49 500	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	49 500	49 500	49 500		49 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000										
600			Transport i łączność	6 128 420	3 253 420	3 073 420	0	3 073 420	180 000	0	0	0	0	2 875 000	2 875 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000	180 000	0		0	180 000									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	180 000				180 000									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 920	58 920	58 920		58 920						0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	36 000		36 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920	22 920	22 920		22 920										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 876 500	3 001 500	3 001 500		3 001 500						2 875 000	2 875 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	600 000	600 000		600 000										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500	401 500	401 500		401 500										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 000										2 875 000	2 875 000			
	60019		Płatne parkowanie	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000										
630			Turystyka	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000				8 000									
		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	8 000	8 000				8 000									
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 800	132 800	132 800	4 800	128 000	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 800	129 800	129 800	4 800	125 000						125 000	125 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800											
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000		20 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000										125 000	125 000			
	70095		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	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 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	
710			Działalność usługowa	354 200	160 200	160 200	2 700	157 500	0	0	0	0	0	194 000	194 000	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 700	127 700	127 700	2 700	125 000						194 000	194 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	2 700	2 700												
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	125 000		125 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000										194 000	194 000				
	71035		Cmentarze	32 500	32 500	32 500		32 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	8 500		8 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
750			Administracja publiczna	18 066 743	18 066 743	17 464 843	13 609 900	3 854 943	26 000	475 900	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 080	598 080	598 080	572 500	25 580											
		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	80 000	80 000	80 000	80 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000	11 000	11 000	11 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500		10 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	3 600		3 600											
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480	11 480	11 480		11 480											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	1 500	1 500												
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000	311 000	10 000	0	10 000		301 000									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 000	301 000					301 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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							Investycje 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 615 300	14 615 300	14 553 300	11 315 800	3 237 500			62 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000	62 000						62 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	600 000	600 000	600 000											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500	4 500	4 500	4 500											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 300	200 300	200 300	200 300											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	80 000	80 000		80 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000	113 000	113 000	113 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000	306 000	306 000		306 000										
		4260	Zakup energii	590 000	590 000	590 000		590 000										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 500	1 251 500	1 251 500		1 251 500										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	75 000		75 000										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	12 000		12 000										

1	2	3	4	5	6	w tym:													16	17	18	19
						7	w tym na:		w szczególności:							w szczególności:						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym :						
																Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	11 000		11 000														
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500		1 500														
		4430	Różne opłaty i składki	359 000	359 000	359 000		359 000														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 100	206 100	206 100		206 100														
		4480	Podatek od nieruchomości	252 500	252 500	252 500		252 500														
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	12 800	12 800	12 800		12 800														
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100	1 100	1 100		1 100														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 000	22 000	22 000		22 000														
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	1 000		1 000														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	5 500	5 500		5 500														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500	28 500	28 500		28 500														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000	68 000	68 000	68 000															
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000	208 000	208 000	27 600	180 400														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600	27 600	27 600	27 600															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400	153 400	153 400		153 400														
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	2 000		2 000														
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 903 950	1 903 950	1 903 050	1 694 000	209 050			900											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900						900											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	90 000	90 000															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	220 000	220 000															

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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	Wpłaty 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 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	24 000	24 000	24 000	24 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800		800										
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000		90 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	4 500		4 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000		2 000										
		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	1 250	1 250	1 250		1 250										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000	3 000											
	75095		Pozostała działalność	430 413,00	430 413,00	192 413,00		192 413,00	26 000	112 000	100 000							
		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	26 000	26 000				26 000									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000					112 000								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	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 jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest, 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 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000		50 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	106 413	106 413	106 413		106 413											
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000							85 000							
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000							15 000							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500	4 500	4 500												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800	3 800	3 800	3 800												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100												
752			Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	800		800											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400											
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400		400											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 800	1 620 800	1 571 800	996 500	575 300	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	75 000		75 000											
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000	75 000	75 000		75 000											
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 700	418 700	404 700	44 700	360 000	0	14 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000						14 000								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	44 000	44 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000										
		4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000		110 000										
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000		30 000										
	75414		Obrona cywilna	26 500	26 500	26 500		26 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000										
	75416		Straż gminna (miejska)	1 100 600	1 100 600	1 065 600	951 800	113 800		35 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000					35 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	750 000	750 000	750 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	51 000	51 000	51 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	128 000	128 000	128 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000	17 000	17 000	17 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4260	Zakup energii	24 500	24 500	24 500		24 500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500										
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800	5 800	5 800	5 800											
757			Obsługa długu publicznego	2 102 000	2 102 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	580 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 000	580 000								580 000					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000	580 000								580 000					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 522 000	1 522 000							1 522 000						
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 522 000	1 522 000							1 522 000						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	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	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 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 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 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 zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	755 000	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 000	645 000	645 000		645 000						110 000	110 000				
		4810	Rezerwy	645 000	645 000	645 000		645 000											
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000										110 000	110 000				
801			Oświata i wychowanie	54 405 029,56	52 875 029,56	47 350 400	38 643 800	8 706 600	4 440 000	551 788	532 841,56	0	0	1 530 000	1 530 000	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	29 437 200	27 907 200	27 457 200	23 885 000	3 572 200	130 000	320 000				1 530 000	1 530 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	130 000				130 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 000	320 000					320 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000	190 000	190 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330 000	330 000	330 000	330 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000	31 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	210 000	210 000		210 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000	109 000	109 000		109 000											
		4260	Zakup energii	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	17 000	17 000		17 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000	405 000	405 000		405 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	8 500		8 500											
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000		50 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 000	918 000	918 000		918 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700		700											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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							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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000	43 000	43 000		43 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000	34 000	34 000	34 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 780 000	15 780 000	15 780 000	15 780 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000										1 530 000	1 530 000			
	80104		Przedszkola	13 820 300	13 820 300	11 140 300	9 097 500	2 042 800	2 500 000	180 000				0	0			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 500 000				2 500 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	180 000					180 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	145 000	145 000	145 000											
		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	120 000	120 000	120 000	120 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000		90 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	30 000	30 000		30 000										
		4260	Zakup energii	900 000	900 000	900 000		900 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000		200 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	350 000		350 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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	Wyплаты 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 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 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	9 500	9 500	9 500		9 500										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	6 500	6 500		6 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300		2 300										
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	19 000		19 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000	400 000	400 000		400 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500	10 500	10 500	10 500											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 000	380 000	380 000	380 000											
	80107		Świetlice szkolne	865 600	865 600	843 600	812 600	31 000		22 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000					22 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000	94 000	94 000	94 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000	12 000	12 000	12 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	31 000	31 000		31 000										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600	600	600											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 000	670 000	670 000	670 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000	36 000	36 000	36 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 000	67 000	57 000		57 000	10 000									
		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	10 000				10 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000		57 000										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000	55 000	55 000		55 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000		15 000										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 269 000	5 269 000	5 255 000	2 984 000	2 271 000		14 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000					14 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000	165 000	165 000	165 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	380 000	380 000	380 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000	39 000	39 000	39 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000		75 000										
		4220	Zakup środków żywności	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000	84 000	84 000		84 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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	
	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	2 173 288	2 173 288	372 500	334 700	37 800	1 800 000	788									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000	1 800 000				1 800 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788	788					788									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	75 000	75 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	45 000	45 000	45 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200	6 200	6 200	6 200												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000		16 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 000	195 000	195 000	195 000												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000	13 000	13 000	13 000												
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 754 800	1 754 800	1 739 800	1 385 000	354 800		15 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					15 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			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)	w szczególności:		
							w tym na:		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	1 000	1 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000	180 000	180 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000	25 000	25 000	25 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000		13 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	320 000		320 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	5 000	5 000											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000	81 000	81 000	81 000											
		80195	Pozostała działalność	962 841,56	962 841,56	430 000	145 000	285 000			532 841,56							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 212,35	227 212,35						227 212,35							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 365,43	13 365,43						13 365,43							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 114,91	95 114,91						95 114,91							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 594,99	5 594,99						5 594,99							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	2 000	2 000											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 226,47	64 226,47						64 226,47							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						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 jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest, 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 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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 778,03	3 778,03							3 778,03						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 784,59	55 784,59							55 784,59						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 281,45	3 281,45							3 281,45						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000										
		4307	Zakup usług pozostałych	60 444,44	60 444,44							60 444,44						
		4309	Zakup usług pozostałych	3 555,56	3 555,56							3 555,56						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	250 000	250 000		250 000										
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,34	483,34							483,34						
851			Ochrona zdrowia	877 590	877 590	553 663	353 025	200 638	323 927	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	630 000	630 000	436 663	265 025	171 638	193 337									
		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	154 000	154 000				154 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							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 jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 337	39 337				39 337										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 446	101 446	101 446	101 446												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 650	7 650	7 650												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 298	30 298	30 298	30 298												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 311	4 311	4 311	4 311												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 650	119 650	119 650	119 650												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 303	31 303	31 303		31 303											
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	280		280											
		4300	Zakup usług pozostałych	108 160	108 160	108 160		108 160											
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	13 000		13 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495	2 495		2 495											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400	1 400		1 400											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670	1 670	1 670	1 670												
		85158	Izby wytrzeźwień	41 090	41 090				41 090										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 090	41 090				41 090										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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 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 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
	85195		Pozostała działalność	177 000	177 000	97 000	88 000	9 000	80 000									
		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	30 000	30 000				30 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000				50 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	88 000	88 000	88 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000										
852			Pomoc społeczna	7 758 584	7 758 584	6 229 721	3 365 980	2 863 741	312 000	1 216 863	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 812	32 812	32 812	28 980	3 832										
		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	2 200	2 200	2 200		2 200										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	832	832		832										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						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 jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, 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 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500											
		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	20 733	20 733	20 733		20 733											
		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	100	100		100											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 633	20 633	20 633		20 633											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 609	533 609	2 000		2 000	295 000	236 609									
		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	295 000	295 000				295 000										
		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	236 609	236 609						236 609								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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 jest	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 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 jest	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000								
		3110	Świadczenia społeczne	600 000	600 000					600 000								
	85216		Zasiłki stałe	251 827	251 827	2 000		2 000		249 827								
		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	249 827	249 827					249 827								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 721 276	3 721 276	3 705 476	3 337 000	368 476		15 800								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000					8 000								
		3110	Świadczenia społeczne	7 800	7 800					7 800								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	180 000	180 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000	450 000	450 000	450 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000	65 000	65 000	65 000											
		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	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4260	Zakup energii	41 000	41 000	41 000		41 000										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000	68 000		68 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500		4 500										

1	2	3	4	5	6	w tym:													16	17	18	19			
						7	w tym na:		10	11	12	13	14	15	w szczególności:										
							8	9							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 majątkowe (16+18+19)					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
																								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	18 000		18 000																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 157	53 157	53 157		53 157																	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400		2 400																	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519	66 519	66 519		66 519																	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200	2 200		2 200																	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100																	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 000	5 000	5 000		5 000																	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	11 000		11 000																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000	22 000	22 000	22 000																		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	30 000		30 000																	
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000		16 000																	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000																	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000		8 000																	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 127	115 127	500		500		114 627															
		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	114 627	114 627					114 627															

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	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 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	
	85295		Pozostała działalność	53 200	53 200	36 200		36 200	17 000					0	0				
		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	4 000				4 000										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000				13 000										
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4400	Oplaty 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											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 000	242 000	242 000	83 400	158 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	242 000	242 000	242 000	83 400	158 600											
		4090	Honoraria	1 000	1 000	1 000	1 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350	7 350	7 350	7 350												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050	1 050	1 050	1 050												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000	74 000	74 000	74 000												
		4260	Zakup energii	17 450	17 450	17 450		17 450											
		4300	Zakup usług pozostałych	141 150	141 150	141 150		141 150											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	10 000					10 000									
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000					10 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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	Wpłaty 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 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	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000	65 000					65 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000	65 000					65 000								
855			Rodzina	10 935 572	10 935 572	3 018 732	2 179 893	838 839	120 000	7 796 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000	5 000	5 000	0	5 000		0								
		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	5 000	5 000	5 000		5 000										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 623 268	8 623 268	832 328	764 893	67 435		7 790 940								
		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	40 000	40 000		40 000										
		3110	Świadczenia społeczne	7 790 940	7 790 940					7 790 940								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 440	188 440	188 440	188 440											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110	14 110	14 110	14 110											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 880	554 880	554 880	554 880											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963	4 963	4 963	4 963											
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000		23 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435	4 435	4 435		4 435										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:														
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:										w szczególności:	
							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	Wypłaty 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 :				
																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		
85503			Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000	1 000	1 000													
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000	1 000													
85504			Wspieranie rodziny	673 989	673 989	671 889	259 400	412 489		2 100										
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600					600										
	3110		Świadczenia społeczne	1 500	1 500					1 500										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	210 000	210 000	210 000													
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	12 800	12 800	12 800													
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	33 000	33 000													
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	3 000	3 000	3 000													
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500												
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000		400 000												
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000		6 000												
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989	4 989	4 989		4 989												
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000												
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600	600	600													
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 615	60 615	60 615		60 615												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	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	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	
		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	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 615	59 615	59 615		59 615											
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 571 700	1 571 700	1 447 900	1 154 600	293 300	120 000	3 800									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	120 000				120 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800					3 800									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000	950 000	950 000	950 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	58 000	58 000	58 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	132 000	132 000	132 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000	14 000	14 000	14 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000											
		4220	Zakup środków żywności	105 000	105 000	105 000		105 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	105 000		105 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	26 000		26 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	1 100		1 100											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500											
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200		2 200											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000	28 000		28 000											
		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	600	600	600	600												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 568 300	15 508 300	15 483 300	291 000	15 192 300	25 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 300	78 300	53 300		53 300	25 000										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	18 000		18 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 282 000	13 282 000	13 282 000	251 000	13 031 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	180 000	180 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000	1 000	1 000	1 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	32 000	32 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500	3 500	3 500	3 500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000	235 000	235 000		235 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537 500	12 537 500	12 537 500		12 537 500											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 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	Wyплаты 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 wkiadów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500		2 500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250 000	250 000	250 000		250 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800		800											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	2 000												
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000	37 000	37 000		37 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000		14 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000		23 000											
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 000	442 000	442 000		442 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	82 000	82 000		82 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	360 000		360 000											
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	15 000	15 000		15 000						60 000	60 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000											
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000										60 000	60 000				
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000	100 000	100 000	40 000	60 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:			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)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:	Wydatki na zadania bieżące							Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 000	1 343 000	1 343 000		1 343 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	330 000		330 000										
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000		8 000										
	90095		Pozostała działalność	211 000	211 000	211 000		211 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000		210 000										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 000	2 409 000	0	0	0	2 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	70 000				70 000									
		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	70 000	70 000				70 000									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 500 000				1 500 000									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000				1 500 000									
	92116		Biblioteki	800 000	800 000				800 000									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000	800 000				800 000									
	92118		Muzea	39 000	39 000				39 000									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000	19 000				19 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	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	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000				20 000										
926			Kultura fizyczna	3 919 000	3 919 000	284 000	26 000	258 000	3 610 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	3 200 000	3 200 000	0		0	3 200 000					0	0	0			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 200 000	3 200 000				3 200 000										
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	719 000	719 000	284 000	26 000	258 000	410 000	25 000									
		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	410 000	410 000				410 000										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000					25 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000												
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	250 000		250 000											
Ogółem wydatki				125 666 898,56	120 656 898,56	96 277 739	59 561 498	36 716 241	11 453 927	10 190 391	632 841,56	1 522 000	580 000	5 010 000	5 009 000	0	0	1 000	

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	172 558	172 558
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558	172 558
		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	172 558	172 558
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500
		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	4 500	4 500
752			Obrona narodowa	300	300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300
		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	300	300
852			Pomoc społeczna	7 300	7 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300	7 300
		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	7 300	7 300
855			Rodzina	8 620 883	8 620 883
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 560 268	8 560 268
		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	8 560 268	8 560 268
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000
		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	1 000	1 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615
		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	59 615	59 615
			Ogółem	8 805 541	8 805 541

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	172 558	172 558	170 558	2 000		0
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 558	172 558	170 558	2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 158	143 158	143 158			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	24 000	24 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400	3 400	3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500	4 500	4 500			0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500	4 500	4 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800	3 800	3 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100			
752			Obrona narodowa	300	300		300		0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100		100		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200		200		
852			Pomoc społeczna	7 300	100	100			7 200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300	100	100			7 200
		3110	Świadczenia społeczne	7 200					7 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100	100			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	8 620 883	829 943	765 893	64 050		7 790 940
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 560 268	769 328	764 893	4 435		7 790 940
		3110	Świadczenia społeczne	7 790 940					7 790 940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 440	188 440	188 440			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110	14 110	14 110			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 880	554 880	554 880			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 963	4 963	4 963			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435	4 435		4 435		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000	1 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 615	59 615		59 615		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 615	59 615		59 615		
Ogółem wydatki				8 805 541	1 007 401	941 051	66 350		7 798 140

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	900	900
	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
Ogółem				900	900

**Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w
2023 roku**

1	2	3	4	5	w szczególności:				
					6	w tym na:		9	10
						7	8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	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
710			Działalność usługowa	900	900		900		
	71035		Cmentarze	900	900		900		
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900		900		
Ogółem wydatki				900	900		900		

**Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w
2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:
					Bieżące
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	58 920	58 920
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 920	58 920
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 920	58 920
Ogółem				58 920	58 920

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące	w szczególności:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	58 920	58 920		58 920		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 920	58 920		58 920		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000		36 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 920	22 920		22 920		
Ogółem wydatki				58 920	58 920		58 920		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 828 797,80
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 828 797,80
Rozchody ogółem:			2 356 854
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	332 392
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	221 000
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 975 000
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	49 462
3.1.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	w tym: środki zewnątrzne
1	2	3	4	5	5
1	010	01043	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	115 000	
2	600	60016	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap I ul. Podkpie i Łęgowa	675 000	
3			Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkpie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000	933 800
4	700	70005	Wykupy nieruchomości	125 000	
5	710	71004	Odszkodowania za grunty	194 000	
6	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	110 000	
7	801	80101	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	1 530 000	
8	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	60 000	
Ogółem				5 009 000	933 800

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2023 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	440 436,23	8 401 500	3 200 000	utrzymanie krytej pływalni	2 730 000	8 390 400	0	451 536,23
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	435 000			
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	35 000			
				utrzymanie Skateparku	0			
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0			
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0			
	440 436,23	8 401 500	3 200 000		3 200 000	8 390 400	0	451 536,23

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu
budżetowego w 2023 roku**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		3 200 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 635,48 m ²
Koszty utrzymania ogółem	6 555 550
Koszty utrzymania 1m² ogółem	447,92
Koszt pokryty przychodami własnymi	261,39
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	186,53

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 798,17 m ²
Koszty utrzymania ogółem	1 461 800
Koszty utrzymania 1m² ogółem	67,06
Koszt pokryty przychodami własnymi	47,10
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	19,96

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	294 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	10,77
Koszt pokryty przychodami własnymi	9,49
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	1,28

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 500 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	800 000
Ogółem				2 300 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 200 000
Ogółem				3 200 000

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	180 000
2.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
3.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	39 337
4.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwień	41 090
5.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	19 000
Ogółem				288 927

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	26 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	10 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	80 000
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	295 000
7.	852	85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	17 000
8.	855	85516	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	120 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	60 000
10.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
11.	921	92118	muzeum	20 000
12.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	410 000
Ogółem				1 270 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Szkoły - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000
2.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000
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	1 800 000
4.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	25 000
Ogółem				4 455 000

Dochody i wydatki systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 582 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 582 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 582 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 282 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 282 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 537 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000

Różnica dochodów i wydatków				-700 000
------------------------------------	--	--	--	-----------------

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2023 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Sołectwo Bładnice	77 656,50	600	60016	67 254	1	Remonty cząstkowe dróg: Świetlicowa, Chmiela, Wiejska, Przelotowa
						2	Utrzymanie poboczy, dróg
			750	75095	10 402,50	1	Organizacja imprez integracyjnych: piknik rodzinny, Dzień Seniora, spartakiada sołectw
						2	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
						3	Przeglądy, remont świetlicy
			4	Bieżące utrzymanie obiektów			
2.	Sołectwo Harbutowice	65 712,75	600	60016	53 790	1	Remont ul. Chabrowej, ul. Zachodniej
						2	Remonty cząstkowe dróg
						3	Bieżące utrzymanie dróg
			750	75095	11 922,75	1	Organizacja imprez: Lipowe Dni
						2	Zakup klimatyzacji
						3	Zakup stołów biesiadnych
						4	Budowa terenu rekreacyjno-zabawowego
						5	Bieżące utrzymanie Domu Rolnika, przeglądy techniczne
						1	Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						2	Wykonanie nawierzchni na ul. Wiśniowa, ul. Cisowa, ul. Gromadzka, ul. Kolejowa, ul. Miodowa
3	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
3.	Sołectwo Kiczycze	108 120	600	60016	101 310	1	Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						2	Wykonanie nawierzchni na ul. Wiśniowa, ul. Cisowa, ul. Gromadzka, ul. Kolejowa, ul. Miodowa
						3	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	6 810	1	Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, Dożynki wiejskie, zakończenie lata
						2	Działania związane z promocją sołectwa - zakup kwiatów, zniczy z okazji uroczystości okolicznościowych
						3	Współpraca ze szkołą, przedszkolem, Kółem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną
						4	Zakup rolet
			5	Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół			
			6	Bieżące utrzymanie obiektów			
4.	Sołectwo Kowale	62 238	600	60016	57 948	1	Nakładka asfaltowa: ul. Wiatrów, ul. Dolny Bór
						2	Remonty cząstkowe dróg w sołectwie
						3	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie
						4	Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
						5	Zakup wiaty przystankowej
			750	75095	4 290	1	Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, spartakiada sołectw, dożynki gminne, Dzień Seniora, wigilijka, ognisko świętojańskie, pikniki i festyny sołectkie, zebrania wiejskie
						2	Działania związane z promocją sołectwa - koszty związane z wydarzeniami w sołectwie np. dyplomy na jubileusze, wiązanki pogrzebowe, kwiaty na imprezy okolicznościowe

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie						
1	2	3	4	5	6	7						
5.	Sołectwo Międzyświeć	70 808,40	600	60016	61 644	1 Nakładka asfaltowa na ulicy Rogowej						
						2 Remont ul. Morawiny, ul. Głęboka						
						3 Remonty cząstkowe dróg						
						4 Bieżące utrzymanie dróg						
						5 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
			750	75095	9 164,40	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 Odnowienie tablicy						
						5 Naprawa siatek i piłkochwyłów przy boisku						
						6 Bieżące utrzymanie obiektów						
6.	Sołectwo Ochaby	251 108,55	600	60016	234 894	1 Remont ul. Cesarska						
						2 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.						
						3 Remonty cząstkowe dróg						
			750	75095	16 214,55	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do Tradycji, Mikołaj, bieg i marsz Aktywne Dziełochy, dożynki, spotkanie z seniorami						
						2 Działania związane z promocją sołectw: gadzety reklamowe, torby reklamowe, pamiątek, produkcja filmu, publikacji, banerów, plakatów, zakup kwiatów						
						3 Zakup sprzętu elektronicznego, kabli						
						4 Bieżące utrzymanie obiektów						
						7.	Sołectwo Pierściec	130 320	600	60016	118 140	1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie i odtwarzanie rowów i przepustów
												2 Remonty dróg gminnych: uszkodzenia pozimowe, uzupełnienie i poszerzenie poboczy
												3 Nakładka asfaltowa ul. Wodna i Akacyjowa
4 Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa, części zamiennych do kasy spalinowej, koszenie poboczy i terenów przyległych, uzupełnienie brakujących oznakowań dróg												
5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - ul. Landecka, zakup i montaż lamp solarnych												
750	75095	12 180	1 Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, zebrań wiejskich, Dnia Dziecka, Dzień Seniora, Mikołaja, spotkań opłatkowych, konkursów, koncertów, warsztatów, festynów, Biesiady Sołeckiej, Święta Plonów									
			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, remont tablic ogłoszeniowych,									
			4 Utrzymanie i udoskonalanie miejsc rekreacji i pamięci, zakup kwiatów, krzewów, drzew									
			5 Projekt techniczny fontanny solankowej									
			6 Wydatki bieżące - materiały biurowe, tonery									

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6	7
8.	Sołectwo Pogórze	178 248	600	60016	165 594	1 Remonty, nakładki asfaltowe ul.: Zalesie, Baziowa, Sielskiej od strony ul. Zalesie, Gawlasa, Górne Stawy, Ogrodników, Wierzbowa
						2 Wykonanie odwodnienia na ul. Wspaniałej
						3 Wykonanie zatoczek ul. Zalesie, Baziowa
						4 Remonty częściowe dróg sołectwa
						5 Bieżące utrzymanie dróg sołectwa
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych, itp.
						7 Wykaszenie i czyszczenie rowów, wycinka i przycinka drzew
			750	75095	12 654	1 Organizacja imprez: Pogórskie Kolędowanie, biegi narciarskie, Dzień Kobiet, festyny, dożynki, cross świętojański, spartakiada sołectw, piknik historyczny, spotkania dla seniorów, spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - materiały promujące, ulotki, tablice informacyjne
						3 Zakup 4 lamp solarnych
9.	Sołectwo Wilamowice	43 550,55	600	60016	39 402	1 Remont nawierzchni: ul. Zajączka, Pieczarkowa, Rydzowa
						2 Bieżące utrzymanie dróg
						3 Poprawa bezpieczeństwa na drogach
						4 Ułożenie korytek odwadniających i wykonanie studzienki na ul. Spokojnej
						5 Remonty częściowe dróg
						6 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.
			750	75095	4 148,55	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie
						2 Remont kortu tenisowego i boiska do siatkówki
						3 Naprawa sprzętu
						4 Bieżące utrzymanie obiektów
10.	Sołectwo Wiślica	65 621,40	600	60016	57 024	1 Remont ul. Wolności, ul. Leśny Zakątek
						2 Naprawa przepustów, rowów
						3 Zakup paliwa, części zamiennych, klińca itp.
						4 Remonty częściowe dróg
						5 Poprawa bezpieczeństwa na drogach - uzupełnienie oświetlenia ul. Willowa, Wczasowa, Leśny Zakątek
						6 Zakup i montaż lamp solarnych
			750	75095	8 597,40	1 Organizacja okolicznościowych imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byle czym", spotkania integracyjne
						2 Działania związane z promocją sołectwa - strona internetowa, odnowienie tablic, logo sołectwa, wykonanie zdjęć, folderów
						3 Dopuszczenie placu zabaw
						4 Zakup i montaż osłon pod wiatę przy boisku
						5 Bieżące utrzymanie obiektów
Ogółem		1 053 384,15	600	60016	957 000	
			750	75095	96 384,15	

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75095	13 200
2.	Osiedle "Południe"	750	75095	2 436
3.	Osiedle "Górny Bór"	750	75095	10 392
Razem				26 028

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych
i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	Bieżące
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Ogółem	Majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		170 835 112,50	110 477 699,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 791,75	56 791,75
01095	Pozostała działalność	56 791,75	56 791,75
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	56 791,75	56 791,75
020	Leśnictwo	70 000,00	64 570,39
02001	Gospodarka leśna	70 000,00	64 570,39
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	64 524,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,51
600	Transport i łączność	2 067 278,00	351 820,11
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	1 691 150,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 631 150,00	0,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
60019	Platne parkowanie	260 000,00	256 557,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00
0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	256 413,91
60095	Pozostała działalność	61 000,00	74 262,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80
0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	60 987,71
0830	Wpływy z usług	1 000,00	127,50
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	546,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	568,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 964,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	413 311,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 000,00	413 311,96
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	74 000,00	72 140,17
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	159 953,57
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	99 000,00	66 667,20
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	13 717,49
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	95 600,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 045,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,22
710	Działalność usługowa	12 900,00	10 592,95
71035	Cmentarze	12 900,00	10 592,95
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	12 000,00	9 692,95
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00
750	Administracja publiczna	810 867,88	1 225 023,29
75011	Urzędy wojewódzkie	200 599,55	169 584,78
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	160 813,00	131 160,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 503,55	38 389,13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283,00	35,65
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 047,00
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	0,00	19 047,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 833,33	855 489,26
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	477,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	156 763,00	451 441,51
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 070,33	401 070,33
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 039,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 039,91
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 475,00	19 517,02
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień?	0,00	16,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,59
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 475,00	18 500,43
75095	Pozostała działalność	35 960,00	160 345,32
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 960,00	30 820,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	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	0,00	129 525,32
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	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	11 491,94
75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	11 491,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 926,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	565,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 731 532,42	43 674 856,78
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	114 993,49
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	114 896,27
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,22
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 351 000,00	13 521 381,98
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 611 000,00	12 812 490,62
0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	48 587,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	26 221,20
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	427 116,67
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	68 154,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	138 811,75
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 610 000,00	8 057 609,44
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	5 248 528,17
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	449 801,54
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	4 587,24
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	301 383,43
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	205 521,86
0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	125 124,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	1 602 660,18
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	120 003,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 354,42	1 372 999,03
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	252 054,42	346 059,56
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00	69 609,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	721,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	732 589,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	165 000,00	223 357,46
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	220,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	282,37
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 477 178,00	20 607 872,84
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 927 121,00	18 695 340,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 550 057,00	1 912 532,84
758	Różne rozliczenia	28 182 144,25	23 870 471,29
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 496 594,00	23 022 743,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 496 594,00	23 022 743,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	521 875,25	724 968,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155 000,00	300 648,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 699,25	106 699,25
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 176,00	317 621,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 675,00	122 760,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 675,00	122 760,00
801	Oświata i wychowanie	21 387 151,92	3 055 817,46
80101	Szkoły podstawowe	17 115 900,00	64 690,07
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	233,00
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	4 700,00	10 869,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	53 573,29
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 100 000,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 639 224,00	1 076 681,19
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 000,00	196 065,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	18 322,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 148 054,00	862 294,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 890 000,00	1 538 865,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,92
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	990 000,00	895 987,95
0830	Wpływy z usług	900 000,00	641 941,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	571,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,76
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	72 288,00	54 216,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	54 216,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 339,49	142 339,49
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	142 339,49	142 339,49
80195	Pozostała działalność	527 400,43	179 025,24
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	99 345,43	147 725,39
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	0,00	5 820,46
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 055,00	25 479,39
852	Pomoc społeczna	23 901 911,80	8 427 740,11
85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	79 406,17
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	74 994,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 411,20
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	20 200,00	12 061,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 000,00
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	200,00	61,92
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	149 706,88
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 605,32
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 305,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	135 000,00
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	646,56
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 222,80	2 687,96
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	4 222,80	2 687,96
85216	Zasiłki stałe	232 000,00	181 530,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	180 000,00
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	1 530,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 539,00	249 864,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	523,58
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	7 157,00	6 959,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 782,00	242 311,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	17 847,50
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	17 748,62
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	130 175,50
0830	Wpływy z usług	90 000,00	74 209,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	966,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	55 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 500,00	69 091,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	68 830,00
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	261,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
85295	Pozostała działalność	22 710 450,00	7 535 367,57
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	292,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,42
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	1 233 588,00	1 233 588,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 475 662,00	6 301 480,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 001,00	2 511 346,38
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 691 001,00	2 511 346,38
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 300,00	21 793,38
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 447 401,00	2 221 753,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	222 300,00	267 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 400,00	14 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 400,00	14 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 400,00	14 400,00
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	0,00
855	Rodzina	20 909 948,00	18 848 523,67
85501	Świadczenia wychowawcze	12 486 530,00	12 353 686,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	501,65
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	12 476 530,00	12 349 301,22
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	5 000,00	3 860,35
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 196 188,00	6 243 858,37
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 939,64
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	7 876 188,00	6 174 123,71
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 000,00	37 563,05
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	44 000,00	30 191,89
85503	Karta Dużej Rodziny	1 711,00	1 665,35
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	1 661,00	1 661,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,35
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	43 569,00	44 596,51
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	43 569,00	43 000,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
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	0,00	1 596,51
85516	art. 186 pkt 2 ustawy System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 950,00	204 717,02
0830	Wpływy z usług	180 000,00	201 989,77
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	2 683,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 359 852,48	7 348 293,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 059,49
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 059,49
90002	Gospodarka odpadami	11 400 000,00	7 240 351,98
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	7 191 976,74
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 375,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 101,37
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 101,37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 984,88
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	52 984,88
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 899 852,48	33 795,29
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	38 152,48	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 795,29
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	2 861 700,00	0,00
926	Kultura fizyczna	788 733,00	589 048,87
92601	Obiekty sportowe	788 733,00	559 048,87
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	559 048,00	559 048,87
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	229 685,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		184 350 872,13	98 530 541,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	268 691,75	65 020,76
01030	Izby rolnicze	10 900,00	8 129,01
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	8 129,01
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	201 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy satutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	56 791,75	56 791,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,07	407,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,89	34,89
4300	Zakup usług pozostałych	671,60	671,60
4430	Różne opłaty i składki	55 678,19	55 678,19
020	Leśnictwo	57 000,00	32 155,06
02001	Gospodarka leśna	57 000,00	32 155,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 221,06
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 934,00
600	Transport i łączność	11 126 375,90	3 660 609,12
60004	Lokalny Transport zbiorowy	310 000,30	178 271,81
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	690,00	684,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 310,00	7 587,52
4580	Pozostałe odsetki	0,30	0,29
60011	Drogi publiczne krajowe	1 799 000,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 799 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	442 024,66	46 921,21
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 896,66	25 896,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 781,83
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	9 242,72
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 560 350,94	3 425 772,83
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 354,51	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 608,19	427 565,66
4270	Zakup usług remontowych	1 920 805,00	1 810 292,18
4300	Zakup usług pozostałych	464 050,50	157 553,12
4580	Pozostałe odsetki	2 056,24	1 159,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 617,00	4 617,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 903 659,50	993 884,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 200,00	30 700,80
60019	Płatne parkowanie	15 000,00	9 643,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 512,05
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 131,22
630	Turystyka	4 600,00	4 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	4 600,00
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	4 600,00	4 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00	126 015,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 800,00	126 015,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 162,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 170,15
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	3 486,58
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 633,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	63 564,00
70095	Pozostała działalność	6 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; 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	1 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	356 306,00	250 092,60
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 600,00	120 516,40
2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	50,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	10 256,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	109 010,00
71035	Cmentarze	142 706,00	129 576,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 106,00	51 268,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 571,45
4260	Zakup energii	1 000,00	359,19
4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	63 289,44
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 088,10
750	Administracja publiczna	16 965 323,59	11 417 454,74
75011	Urzędy wojewódzkie	663 776,55	434 186,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	292 699,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	24 413,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 473,00	53 035,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 011,51	5 487,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00	6 791,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	1 280,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 140,42	25 356,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 474,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	682,85
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 190,17	10 854,98
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 161,45	2 108,89
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 800,00	188 171,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	185 159,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 179,35
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	511,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	321,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 229 830,33	9 040 083,20
2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	510,00	410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	44 834,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 000,00	5 287 905,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 514,00	451 676,12
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 085,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 000,00	887 316,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 000,00	94 957,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	58 196,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	86 898,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 900,00	136 954,93
4260	Zakup energii	402 130,00	381 210,33
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	7 553,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 115,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 301 539,00	843 292,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	52 290,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 340,02
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 636,31
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	300,85
4430	Różne opłaty i składki	473 900,00	211 834,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 867,00	205 696,96
4480	Podatek od nieruchomości	222 620,00	162 937,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 280,00	9 320,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	137,64

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 457,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	1,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	3 948,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	17 940,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	42 278,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 070,33	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 557,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 100,00	150 826,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00	28 622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	15 073,38
4300	Zakup usług pozostałych	162 550,00	107 130,90
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 896 275,00	1 347 612,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	874 695,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	83 499,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	148 029,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	16 114,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 180,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 208,76
4260	Zakup energii	15 000,00	14 721,04
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 050,00	136 933,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 925,00	9 892,32
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 843,01
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	393,14
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	252,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	33 825,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	895,59
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	657,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 541,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	689 541,71	256 575,30
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	9 850,00	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	83 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 690,14	54 469,35
4260	Zakup energii	107 291,43	42 488,60
4300	Zakup usług pozostałych	157 285,14	65 160,34
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	4 710,21
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	122,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 575,00	574,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	3 060,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	3 060,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	437,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	62,72
752	Obrona narodowa	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 946 885,00	1 464 660,07
75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 750,00	25 000,00
6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 750,00	25 000,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
75412	Ochotnicze straże pożarne	588 200,00	484 146,39
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	273,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	39,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	33 681,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	96 757,05
4260	Zakup energii	74 100,00	74 092,87
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 975,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	34 466,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	110 858,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 108,12
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	5 484,15
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	16 090,00
6230	Zakup samochodu pożarniczego OSP Pogórze	50 000,00	50 000,00
75414	Obrona cywilna	244 535,00	192 767,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 177,77	16 735,61
4270	Zakup usług remontowych	170 427,39	125 148,26
4300	Zakup usług pozostałych	46 135,00	41 089,16
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 794,84	9 794,84
75416	Straż gminna (miejska)	1 058 400,00	762 745,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	25 443,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	526 959,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720,00	48 717,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	91 707,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 280,00	11 500,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 115,90
4260	Zakup energii	22 500,00	14 758,30
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 202,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 585,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 562,10
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	2 875,77
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	71,50
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	16 629,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	794,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	3 821,50
757	Obsługa długu publicznego	1 505 509,00	254 438,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	254 438,27
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	254 438,27
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 225 509,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 225 509,00	0,00
758	Różne rozliczenia	277 599,29	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 599,29	0,00
4810	Rezerwy	126 749,29	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 850,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	76 176 992,88	37 853 282,72
80101	Szkoły podstawowe	47 769 714,00	18 481 442,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	92 361,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 566,00	227 102,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 944,00	1 822 750,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 885,00	183 881,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 716,00	2 038 656,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 429,00	221 341,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	23 522,01

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; 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	215 315,00	155 777,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	623 520,00	503 924,40
4260	Zakup energii	1 019 400,00	814 740,93
4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	91 048,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 428,00	9 915,00
4300	Zakup usług pozostałych	325 400,00	228 278,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 702,77
4410	Podróże służbowe krajowe	5 072,00	1 380,20
4430	Różne opłaty i składki	56 730,00	41 024,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 000,00	786 972,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	564,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 471,00	23 314,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 382,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 786,00	26 378,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 623 639,00	10 107 128,80
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 066 853,00	1 066 848,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 775 700,00	3 444,00
80104	Przedszkola	17 194 711,00	12 022 366,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	1 917 695,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 362,00	130 131,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 720,00	1 256 113,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 743,00	134 739,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 242,00	792 068,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 184,00	79 770,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 946,00	9 442,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 989,00	56 285,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 440,00	3 702,58
4260	Zakup energii	405 600,00	339 927,35
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	82 134,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 131,00	6 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 040,00	121 742,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	201 460,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210,00	5 896,38
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,00	3 955,77
4410	Podróże służbowe krajowe	2 483,00	804,10
4430	Różne opłaty i składki	18 957,00	13 338,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	319 235,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	1 876,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 670,00	13 929,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 903,00	2 129,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 153,00	6 712,03
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 614 037,00	3 413 521,65
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 898,00	353 894,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 842 303,00	2 755 191,70
80107	Świetlice szkolne	830 756,00	502 181,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 179,00	17 137,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 349,00	62 564,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 338,00	6 316,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	24 551,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 005,00	358 768,24
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 885,00	32 842,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	30 670,56
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	8 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 670,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	36 478,93
4300	Zakup usług pozostałych	37 383,00	2 677,00
4410	Podróże służbowe i krajowe	10 000,00	0,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 617,00	33 801,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 309 731,00	3 422 651,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 070,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	1 576 706,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 340,00	163 333,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	268 989,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	26 510,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,00	60 120,47
4220	Zakup środków żywności	1 500 000,00	1 236 489,31
4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	6 276,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	81 156,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	2 466 811,00	1 673 905,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	1 478 223,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 659,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	24 888,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 064,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	1 966,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	8 941,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	8 781,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	170 000,00	132 381,15
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 986 035,00	1 251 332,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 926,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	149 363,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	16 325,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 508,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	11 139,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 065,72
4300	Zakup usług pozostałych	407 660,00	164 872,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 488,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 438,65
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 030 000,00	777 204,09
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	88 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 339,49	104 451,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 339,49	104 451,66
80195	Pozostała działalność	1 298 895,39	327 802,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 562,76	23 638,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 042,91	1 390,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 499,46	4 063,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,51	239,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 630,18	534,66
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	507,65	31,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	1 322,23
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	116,67	77,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,78	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,22	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 914,41	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	347,89	0,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	448 055,00	24 590,75
4307	Zakup usług pozostałych	27 276,54	5 666,67
4309	Zakup usług pozostałych	1 604,52	333,33
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	636,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	244 999,23
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,77	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,12	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 607,00	17 210,99
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 569,00	3 066,88
851	Ochrona zdrowia	1 327 784,42	655 852,37
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 121 244,42	524 077,80
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	181 500,00	139 724,48
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 231,00	39 231,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 892,00	60 651,71
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 375,00	6 298,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552,00	11 298,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 882,00	816,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	64 764,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	22 472,21
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 324,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	160 669,89
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 494,46
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	941,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 054,42	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	33 490,00	33 490,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 490,00	33 490,00
85195	Pozostała działalność	143 550,00	93 184,57
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	17 500,00	13 240,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 550,00	35 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	44 394,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	29 535 143,80	7 281 278,34
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	1 472 108,23
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 472 108,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 580,00	16 423,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 821,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 672,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	580,00	55,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00	1 570,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	172,32

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
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	20 062,00	11 851,18
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	62,00	61,92
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	11 789,26
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	309 772,43
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	195 000,00	146 250,00
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	288,47
3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	163 233,96
85215	Dotatki mieszkaniowe	397 222,80	394 753,52
3110	Świadczenia społeczne	397 140,00	394 700,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,80	52,71
85216	Zasiłki stałe	235 000,00	167 127,62
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	2 000,00	1 413,77
3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	165 713,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 422 297,00	2 353 339,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 889,65
3110	Świadczenia społeczne	7 050,00	6 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 656,95	1 587 643,47
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 890,05	165 890,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 500,00	281 321,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	34 005,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	52 380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 075,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 883,65
4260	Zakup energii	28 000,00	20 106,49
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	596,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	680,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 614,00	47 506,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 432,88
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	12 542,38
4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	25 614,74
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	433,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	66 615,78
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 965,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	4 385,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 133,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	13 086,35
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	20 083,70
4260	Zakup energii	13 300,00	10 319,86
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 689,20
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	6 074,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	45 622,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	45 622,50
85230	Pomoc w zakresie żywienia	145 430,00	90 363,60
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	430,00	261,00
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	90 102,60
85295	Pozostała działalność	22 833 552,00	2 399 832,53
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	3 000,00	0,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; 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	13 000,00	13 000,00
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	8,00	7,42
3110	Świadczenia społeczne	22 209 400,00	2 314 138,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 188,00	45 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 440,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 660,00	10 530,30
4260	Zakup energii	11 000,00	6 691,16
4300	Zakup usług pozostałych	24 442,00	4 930,06
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 129,03
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	985,68
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 594,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 001,00	2 204 097,24
85395	Pozostała działalność	2 691 001,00	2 204 097,24
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 013 320,00	1 836 880,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	418 001,00	316 831,73
4090	Honoraria	250,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	12 477,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 650,00	1 200,43
4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	8 120,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 300,00	20 025,83
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 920,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	12 080,00	6 642,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 400,00	18 816,22
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 400,00	9 066,22
3240	Stypendia dla uczniów	45 400,00	9 066,22
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	9 750,00
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	9 750,00
855	Rodzina	22 338 408,00	19 747 943,91
85501	Świadczenia wychowawcze	12 481 530,00	12 353 386,96
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	5 000,00	4 085,74
3110	Świadczenia społeczne	12 435 493,00	12 308 682,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 759,65	19 356,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	4 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	686,00	686,00
4260	Zakup energii	1 746,00	1 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 284,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 959 591,00	6 037 360,47
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	43 403,00	31 014,01
3110	Świadczenia społeczne	7 126 785,00	5 466 763,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 409,65	128 192,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	9 240,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 192,00	365 161,18

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 625,00	3 325,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 038,00
4260	Zakup energii	7 000,00	2 221,19
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 822,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	1 144,15
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 046,89
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 381,08
85503	Karta Dużej Rodziny	1 661,00	1 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,00	1 661,00
85504	Wspieranie rodziny	519 760,00	409 302,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 011,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 025,47	151 874,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,53	11 684,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	21 213,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 009,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	214 919,59
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 294,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	266,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	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	45 166,00	43 887,63
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	1 597,00	1 596,51
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 569,00	42 291,12
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 330 700,00	902 345,61
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 680,00	30 171,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 541,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 550,00	549 567,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 434,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	91 765,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 520,00	9 724,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	10 531,43
4220	Zakup środków żywności	119 125,00	58 628,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 962,41
4260	Zakup energii	74 875,00	33 674,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	620,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	20 678,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	676,95
4430	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 662,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 231,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 475,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 425 823,50	9 593 188,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 300,00	67 780,34
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; 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	17 930,00	13 040,44
4270	Zakup usług remontowych	17 170,00	17 165,06
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	12 340,44
4430	Różne opłaty i składki	300,00	234,40
90002	Gospodarka odpadami	11 400 000,00	8 439 373,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	137 730,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 091,33
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	682,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	22 623,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 394,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 283,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 600,00	272 200,58
4300	Zakup usług pozostałych	10 342 000,00	7 697 800,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 610,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	108 722,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	162 244,48
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	33 444,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 502,04
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 942,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 363,00	314 738,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 363,00	71 433,30
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	243 305,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 000,00	129 050,25
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 450,25
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	119 600,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	79 000,00	42 219,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 289,58
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 579,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	459 519,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	500 000,00	290 444,63
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	161 697,27
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 378,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	2 629,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 629,00
90095	Pozostała działalność	241 160,50	104 433,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 596,28	9 683,66
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,90	509,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	1 655,91
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	87,15
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,25	237,24
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,75	12,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,95	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	506,37	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	92 094,20
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00	145,25
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	7,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 000,00	1 761 510,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	65 000,00

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 01.01.2022
do 30.09.2022**

Rok bud.: 2022; 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	70 000,00	65 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 000,00	1 111 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 361 000,00	1 111 000,00
92116	Biblioteki	730 000,00	547 510,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	547 510,00
92118	Muzea	38 000,00	38 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	3 526 428,00	2 136 465,49
92601	Obiekty sportowe	2 824 128,00	1 575 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Delfin)	2 100 000,00	1 575 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 128,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 685,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 315,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 300,00	561 465,49
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	410 000,00	408 999,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	25 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 920,00
4260	Zakup energii	6 500,00	3 128,68
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	105 617,81

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie planowanych wydatków

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 691,75	14 560,00	13 060,00	-78,49	-80,71
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 500,00	0,00	-	-
bieżące		0,00	1 500,00	0,00	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	1 500,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	-	-
01030	Izby rolnicze	10 900,00	12 060,00	12 060,00	10,64	10,64
bieżące		10 900,00	12 060,00	12 060,00	10,64	10,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 900,00	12 060,00	12 060,00	10,64	10,64
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	12 060,00	12 060,00	10,64	10,64
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
bieżące		0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
01095	Pozostała działalność	56 791,75	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		56 791,75	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		56 384,68	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,89	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	671,60	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	55 678,19	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407,07	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407,07	0,00	0,00	-100,00	-100,00
020	Leśnictwo	57 000,00	115 000,00	49 500,00	101,75	-13,16
02001	Gospodarka leśna	57 000,00	115 000,00	49 500,00	101,75	-13,16
bieżące		57 000,00	115 000,00	49 500,00	101,75	-13,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 000,00	115 000,00	49 500,00	101,75	-13,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	3 000,00	150,00	-25,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	1 500,00	66,67	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	45 000,00	100,00	-10,00
600	Transport i łączność	3 449 516,40	3 518 920,00	3 253 420,00	2,01	-5,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000,30	180 000,00	180 000,00	-41,94	-41,94
bieżące		310 000,30	180 000,00	180 000,00	-100,00	-41,94
dotacje		170 000,00	180 000,00	180 000,00	5,88	5,88
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	180 000,00	180 000,00	5,88	5,88

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	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		140 000,30	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	690,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 310,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,30	0,00	0,00	-100,00	-100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	81 024,66	58 920,00	58 920,00	-27,28	-27,28
bieżące		81 024,66	58 920,00	58 920,00	-27,28	-27,28
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		81 024,66	58 920,00	58 920,00	-27,28	-27,28
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 896,66	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	36 000,00	36 000,00	9,09	9,09
4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	22 920,00	22 920,00	3,58	3,58
60016	Drogi publiczne gminne	3 043 491,44	3 250 000,00	3 001 500,00	6,79	-1,38
bieżące		3 043 491,44	3 250 000,00	3 001 500,00	6,79	-1,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 043 491,44	3 250 000,00	3 001 500,00	6,79	-1,38
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 354,51	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 608,19	700 000,00	600 000,00	13,52	-2,69
4270	Zakup usług remontowych	1 920 805,00	2 050 000,00	2 000 000,00	6,73	4,12
4300	Zakup usług pozostałych	464 050,50	500 000,00	401 500,00	7,75	-13,48
4580	Pozostałe odsetki	2 056,24	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 617,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
60019	Płatne parkowanie	15 000,00	30 000,00	13 000,00	100,00	-13,33
bieżące		15 000,00	30 000,00	13 000,00	100,00	-13,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 000,00	30 000,00	13 000,00	100,00	-13,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	25 000,00	10 000,00	108,33	-16,67
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	3 000,00	66,67	0,00
630	Turystyka	4 600,00	10 000,00	8 000,00	117,39	73,91
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	10 000,00	8 000,00	117,39	73,91
bieżące		4 600,00	10 000,00	8 000,00	117,39	73,91
dotacje		4 600,00	10 000,00	8 000,00	117,39	73,91
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	4 600,00	10 000,00	8 000,00	117,39	73,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	156 200,00	132 800,00	29,09	9,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 800,00	150 200,00	129 800,00	30,84	13,07
bieżące		114 800,00	150 200,00	129 800,00	30,84	13,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	5 200,00	4 800,00	8,33	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 200,00	4 800,00	8,33	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	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		110 000,00	145 000,00	125 000,00	31,82	13,64
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	115 000,00	100 000,00	27,78	11,11
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	20 000,00	33,33	33,33
70095	Pozostała działalność	6 200,00	6 000,00	3 000,00	-3,23	-51,61
bieżące		6 200,00	6 000,00	3 000,00	-3,23	-51,61
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 200,00	6 000,00	3 000,00	-3,23	-51,61
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 000,00	2 000,00	-3,85	-61,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	221 306,00	205 800,00	160 200,00	-7,01	-27,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 600,00	148 600,00	127 700,00	89,06	62,47
bieżące		78 600,00	148 600,00	127 700,00	89,06	62,47
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		75 000,00	145 000,00	125 000,00	93,33	66,67
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 950,00	145 000,00	125 000,00	93,46	66,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00	3 600,00	2 700,00	0,00	-25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	2 700,00	0,00	-25,00
71035	Cmentarze	142 706,00	57 200,00	32 500,00	-59,92	-77,23
bieżące		142 706,00	57 200,00	32 500,00	-59,92	-77,23
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 600,00	57 200,00	32 500,00	-36,87	-64,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 000,00	3 000,00	275,00	-25,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	63 600,00	15 000,00	8 500,00	-76,42	-86,64
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	26 200,00	20 000,00	19,09	-9,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 106,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 106,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
750	Administracja publiczna	16 372 678,26	20 697 519,00	18 066 743,00	26,41	10,35
75011	Urzędy wojewódzkie	663 776,55	700 230,00	598 080,00	5,49	-9,90
bieżące		663 776,55	700 230,00	598 080,00	5,49	-9,90
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		57 620,42	37 980,00	25 580,00	-34,09	-55,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00	19 000,00	10 500,00	2,65	-43,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 490,00	7 500,00	3 600,00	403,36	141,61
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 140,42	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		606 156,13	662 250,00	572 500,00	9,25	-5,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	518 000,00	450 000,00	12,36	-2,39

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	36 850,00	30 000,00	25,68	2,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 473,00	94 000,00	80 000,00	12,61	-4,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 011,51	13 400,00	11 000,00	11,56	-8,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	1 500,00	-100,00	-78,57
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 190,17	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 161,45	0,00	0,00	-100,00	-100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 800,00	313 000,00	311 000,00	18,65	17,89
bieżące		263 800,00	313 000,00	311 000,00	18,65	17,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 600,00	301 000,00	301 000,00	25,63	25,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 600,00	301 000,00	301 000,00	25,63	25,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 700,00	12 000,00	10 000,00	-49,37	-57,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00	-20,00	-20,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	3 000,00	-66,67	-80,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	1 000,00	-33,33	-33,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 000,00	1 000,00	-16,67	-16,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 818 760,00	16 673 315,00	14 615 300,00	30,07	14,01
bieżące		12 818 760,00	16 673 315,00	14 615 300,00	30,07	14,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	125 000,00	62 000,00	89,39	-6,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	125 000,00	62 000,00	89,39	-6,06
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 390 246,00	4 010 400,00	3 237 500,00	18,29	-4,51
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	510,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000,00	110 000,00	80 000,00	0,92	-26,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 900,00	486 200,00	306 000,00	24,06	-21,92
4260	Zakup energii	402 130,00	700 000,00	590 000,00	74,07	46,72
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	100 000,00	10 000,00	115,05	-78,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 500,00	9 000,00	38,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 301 539,00	1 527 200,00	1 251 500,00	17,34	-3,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	83 500,00	75 000,00	12,84	1,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	3 000,00	-50,00	-62,50
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	-20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	16 000,00	11 000,00	28,00	-12,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0,00	-40,00
4430	Różne opłaty i składki	473 900,00	393 000,00	359 000,00	-17,07	-24,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 867,00	206 100,00	206 100,00	-0,85	-0,85
4480	Podatek od nieruchomości	222 620,00	252 500,00	252 500,00	13,42	13,42

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 280,00	15 300,00	12 800,00	35,64	13,48
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 100,00	1 100,00	3,33	-63,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	22 000,00	0,00	-4,35
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	1 000,00	1 000,00	-97,06	-97,06
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	5 500,00	0,00	-56,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	47 000,00	28 500,00	59,86	-3,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 362 514,00	12 537 915,00	11 315 800,00	33,92	20,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 000,00	9 802 785,00	8 800 000,00	35,92	22,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 514,00	625 080,00	600 000,00	33,70	28,34
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	5 000,00	4 500,00	-37,50	-43,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 000,00	1 698 450,00	1 530 000,00	28,96	16,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 000,00	240 000,00	200 300,00	25,65	4,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	131 600,00	113 000,00	25,33	7,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 000,00	35 000,00	68 000,00	-43,55	9,68
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 100,00	210 600,00	208 000,00	-5,18	-6,35
	bieżące	222 100,00	210 600,00	208 000,00	-5,18	-6,35
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 950,00	183 000,00	180 400,00	-1,59	-2,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	26 000,00	25 000,00	12,07	7,76
4300	Zakup usług pozostałych	162 550,00	154 000,00	153 400,00	-5,26	-5,63
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	3 000,00	2 000,00	1400,00	900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 150,00	27 600,00	27 600,00	-23,65	-23,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00	27 600,00	27 600,00	-23,65	-23,65
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 896 275,00	2 411 961,00	1 903 950,00	27,19	0,40
	bieżące	1 896 275,00	2 411 961,00	1 903 950,00	27,19	0,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319 875,00	272 300,00	209 050,00	-14,87	-34,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 100,00	18 000,00	50,50	-10,00
4260	Zakup energii	15 000,00	56 200,00	35 000,00	274,67	133,33
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 050,00	107 000,00	90 000,00	-37,81	-47,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 925,00	17 000,00	13 000,00	71,28	30,98
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 500,00	4 500,00	12,50	12,50
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	-50,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 300,00	1 250,00	18,18	13,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 400,00	1 500,00	140,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	13 000,00	7 000,00	116,67	16,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 500,00	2 138 761,00	1 694 000,00	35,75	7,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	1 656 459,00	1 350 000,00	35,78	10,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	103 700,00	90 000,00	12,11	-2,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	296 454,00	220 000,00	41,17	4,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	42 901,00	24 000,00	65,00	-7,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 400,00	7 000,00	105,71	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	24 847,00	3 000,00	24,24	-85,00
75095	Pozostała działalność	507 966,71	388 413,00	430 413,00	-23,54	-15,27
	bieżące	507 966,71	388 413,00	430 413,00	-23,54	-15,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400,00	112 000,00	112 000,00	1,45	1,45
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	112 000,00	112 000,00	1,45	1,45
	dotacje	9 850,00	30 000,00	26 000,00	204,57	163,96
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	9 850,00	30 000,00	26 000,00	204,57	163,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370 266,71	146 413,00	192 413,00	-60,46	-48,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 690,14	30 000,00	30 000,00	-68,65	-68,65
4260	Zakup energii	107 291,43	50 000,00	50 000,00	-53,40	-53,40
4300	Zakup usług pozostałych	157 285,14	116 413,00	106 413,00	-25,99	-32,34
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 000,00	5 000,00	-37,50	-37,50
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	-50,00	-50,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych	15 000,00	100 000,00	100 000,00	566,67	566,67
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	85 000,00	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	4 800,00	4 500,00	0,00	-6,25
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 500,00	0,00	-6,25
	bieżące	4 800,00	4 800,00	4 500,00	0,00	-6,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	4 500,00	0,00	-6,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	3 800,00	0,00	-5,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	600,00	0,00	-14,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
bieżące		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 841 135,00	2 022 100,00	1 620 800,00	9,83	-11,97
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00	-	-
bieżące		0,00	75 000,00	75 000,00	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00	75 000,00	75 000,00	-	-
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	75 000,00	75 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	538 200,00	484 700,00	418 700,00	-9,94	-22,20
bieżące		538 200,00	484 700,00	418 700,00	-9,94	-22,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		478 500,00	424 000,00	360 000,00	-11,39	-24,76
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	150 000,00	100 000,00	-1,32	-34,21
4260	Zakup energii	74 100,00	110 000,00	110 000,00	48,45	48,45
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 000,00	20 000,00	-23,08	-23,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	25 000,00	25 000,00	-46,81	-46,81
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	70 000,00	60 000,00	-37,50	-46,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	-25,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	9 000,00	9 000,00	21,62	21,62
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	-6,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 700,00	46 700,00	44 700,00	2,19	-2,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 000,00	44 000,00	2,22	-2,22
75414	Obrona cywilna	244 535,00	41 500,00	26 500,00	-83,03	-89,16
bieżące		244 535,00	41 500,00	26 500,00	-83,03	-89,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		244 535,00	41 500,00	26 500,00	-83,03	-89,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 177,77	15 000,00	10 000,00	-17,48	-44,99
4270	Zakup usług remontowych	170 427,39	1 500,00	1 500,00	-99,12	-99,12
4300	Zakup usług pozostałych	46 135,00	25 000,00	15 000,00	-45,81	-67,49
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 794,84	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
75416	Straż gminna (miejska)	1 058 400,00	1 420 900,00	1 100 600,00	34,25	3,99
bieżące		1 058 400,00	1 420 900,00	1 100 600,00	34,25	3,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	43 500,00	35 000,00	35,94	9,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	43 500,00	35 000,00	35,94	9,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		97 400,00	168 800,00	113 800,00	73,31	16,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	22 500,00	24 500,00	24 500,00	8,89	8,89
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45 000,00	10 000,00	800,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	35 000,00	33,33	16,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 000,00	3 500,00	100,00	75,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00	50,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	4 500,00	4 000,00	40,63	25,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	-28,57	-28,57
4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	300,00	-40,00	-40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	20 000,00	20 000,00	8,11	8,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	3 000,00	133,33	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		929 000,00	1 208 600,00	951 800,00	30,10	2,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	960 600,00	750 000,00	33,42	4,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720,00	59 500,00	51 000,00	22,13	4,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	165 000,00	128 000,00	26,92	-1,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,00	23 500,00	17 000,00	36,00	-1,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	5 800,00	-100,00	-55,38
757	Obsługa długu publicznego	1 505 509,00	2 089 000,00	2 102 000,00	38,76	39,62
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00	580 000,00	580 000,00	107,14	107,14
bieżące		280 000,00	580 000,00	580 000,00	107,14	107,14
obsługa długu		280 000,00	580 000,00	580 000,00	107,14	107,14
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	580 000,00	580 000,00	107,14	107,14
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 225 509,00	1 509 000,00	1 522 000,00	23,13	24,19
bieżące		1 225 509,00	1 509 000,00	1 522 000,00	23,13	24,19
obsługa długu		1 225 509,00	1 509 000,00	1 522 000,00	23,13	24,19
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 225 509,00	1 509 000,00	1 522 000,00	23,13	24,19
801	Oświata i wychowanie	50 558 989,88	65 589 398,56	52 875 029,56	29,73	4,58
80101	Szkoły podstawowe	25 994 014,00	30 912 216,00	27 907 200,00	18,92	7,36
bieżące		25 994 014,00	30 912 216,00	27 907 200,00	18,92	7,36
dotacje		405 000,00	160 000,00	130 000,00	-60,49	-67,90
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000,00	160 000,00	130 000,00	-60,49	-67,90

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		333 566,00	438 183,00	320 000,00	31,36	-4,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 566,00	438 183,00	320 000,00	31,36	-4,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 335 036,00	5 179 630,00	3 572 200,00	55,31	7,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 315,00	394 200,00	210 000,00	83,08	-2,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	623 520,00	109 000,00	109 000,00	-82,52	-82,52
4260	Zakup energii	1 019 400,00	2 300 000,00	1 800 000,00	125,62	76,57
4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	800 200,00	0,00	314,61	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 428,00	25 000,00	17 000,00	35,66	-7,75
4300	Zakup usług pozostałych	325 400,00	490 450,00	405 000,00	50,72	24,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 170,00	8 500,00	13,00	-5,56
4410	Podróże służbowe krajowe	5 072,00	10 000,00	3 000,00	97,16	-40,85
4430	Różne opłaty i składki	56 730,00	51 700,00	50 000,00	-8,87	-11,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 000,00	918 350,00	918 000,00	11,99	11,95
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	1 160,00	700,00	65,71	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 471,00	53 500,00	43 000,00	39,07	11,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 900,00	8 000,00	59,00	-20,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 920 412,00	25 134 403,00	23 885 000,00	14,66	8,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 944,00	3 443 595,00	3 200 000,00	22,12	13,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 885,00	239 683,00	190 000,00	30,34	3,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 716,00	3 351 096,00	3 150 000,00	20,47	13,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371 429,00	482 781,00	330 000,00	29,98	-11,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00	54 500,00	31 000,00	69,47	-3,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 786,00	292 069,00	34 000,00	616,10	-16,64
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 623 639,00	16 027 670,00	15 780 000,00	9,60	7,91
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 066 853,00	1 243 009,00	1 170 000,00	16,51	9,67
80104	Przedszkola	13 352 408,00	19 175 889,00	13 820 300,00	43,61	3,50
bieżące		13 352 408,00	19 175 889,00	13 820 300,00	43,61	3,50
dotacje		3 200 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	-17,19	-21,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	-17,19	-21,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 362,00	264 198,00	180 000,00	62,72	10,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 362,00	264 198,00	180 000,00	62,72	10,86
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 796 123,00	3 819 752,00	2 042 800,00	112,67	13,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 989,00	341 370,00	90 000,00	241,41	-9,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 440,00	124 600,00	30 000,00	706,99	94,30
4260	Zakup energii	405 600,00	1 424 800,00	900 000,00	251,28	121,89
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	714 800,00	0,00	614,80	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 131,00	16 200,00	10 000,00	59,91	-1,29
4300	Zakup usług pozostałych	161 040,00	331 170,00	200 000,00	105,64	24,19

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	350 000,00	350 000,00	-41,67	-41,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210,00	10 950,00	9 500,00	18,89	3,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 250,00	6 900,00	6 500,00	10,40	4,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 483,00	4 300,00	2 300,00	73,18	-7,37
4430	Różne opłaty i składki	18 957,00	22 650,00	19 000,00	19,48	0,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 000,00	423 000,00	400 000,00	26,27	19,40
4480	Podatek od nieruchomości	2 450,00	3 100,00	2 000,00	26,53	-18,37
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 670,00	32 012,00	20 000,00	35,24	-15,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 903,00	13 900,00	3 500,00	135,47	-40,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 193 923,00	12 441 939,00	9 097 500,00	51,84	11,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 720,00	2 571 460,00	2 080 000,00	42,80	15,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 743,00	153 060,00	145 000,00	13,59	7,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 242,00	1 671 732,00	1 100 000,00	48,96	-1,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 184,00	239 121,00	120 000,00	73,05	-13,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 946,00	51 000,00	12 000,00	219,83	-24,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 153,00	146 821,00	10 500,00	937,38	-25,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 614 037,00	7 216 551,00	5 250 000,00	56,40	13,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 898,00	392 194,00	380 000,00	10,82	7,38
80107	Świetlice szkolne	830 756,00	971 221,00	865 600,00	16,91	4,19
	bieżące	830 756,00	971 221,00	865 600,00	16,91	4,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 179,00	23 617,00	22 000,00	1,89	-5,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 179,00	23 617,00	22 000,00	1,89	-5,09
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	31 000,00	31 000,00	3,33	3,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	31 000,00	31 000,00	3,33	3,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 577,00	916 604,00	812 600,00	17,88	4,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 349,00	129 768,00	94 000,00	10,58	-19,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 338,00	18 406,00	12 000,00	38,00	-10,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10 586,00	600,00	958,60	-40,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 005,00	705 738,00	670 000,00	15,13	9,30
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 885,00	52 106,00	36 000,00	58,45	9,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	67 000,00	67 000,00	39,58	39,58
	bieżące	48 000,00	67 000,00	67 000,00	39,58	39,58
	dotacje	8 000,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
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	8 000,00	10 000,00	10 000,00	25,00	25,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	57 000,00	57 000,00	42,50	42,50
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 000,00	57 000,00	42,50	42,50

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 000,00	207 728,00	55 000,00	59,79	-57,69
bieżące		130 000,00	207 728,00	55 000,00	59,79	-57,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		130 000,00	207 728,00	55 000,00	59,79	-57,69
4300	Zakup usług pozostałych	37 383,00	177 869,00	35 000,00	375,80	-6,37
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 250,00	5 000,00	2,50	-50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 617,00	19 609,00	15 000,00	-76,27	-81,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 309 731,00	6 800 075,00	5 269 000,00	57,78	22,26
bieżące		4 309 731,00	6 800 075,00	5 269 000,00	57,78	22,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	25 150,00	14 000,00	79,64	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	25 150,00	14 000,00	79,64	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 691 391,00	2 787 580,00	2 271 000,00	64,81	34,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,00	275 650,00	75 000,00	190,55	-20,95
4220	Zakup środków żywności	1 500 000,00	2 368 000,00	2 100 000,00	57,87	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	53 800,00	12 000,00	270,52	-17,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	90 130,00	84 000,00	9,91	2,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 604 340,00	3 987 345,00	2 984 000,00	53,10	14,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	3 148 372,00	2 400 000,00	52,10	15,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 340,00	175 821,00	165 000,00	7,64	1,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	539 097,00	380 000,00	63,36	15,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	76 789,00	39 000,00	91,97	-2,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	47 266,00	0,00	4626,60	-100,00
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	2 466 811,00	2 559 818,00	2 173 288,00	3,77	-11,90
bieżące		2 466 811,00	2 559 818,00	2 173 288,00	3,77	-11,90
dotacje		2 130 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	-13,15	-15,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	1 850 000,00	1 800 000,00	-13,15	-15,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	788,00	788,00	-92,12	-92,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	788,00	788,00	-92,12	-92,12
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		33 311,00	100 739,00	37 800,00	202,42	13,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	40 480,00	6 000,00	838,99	39,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	30 159,00	16 000,00	88,49	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	28 900,00	15 000,00	122,31	15,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	800,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		293 500,00	608 291,00	334 700,00	107,25	14,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	294 415,00	75 000,00	352,95	15,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	84 141,00	45 000,00	110,35	12,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	12 019,00	6 200,00	118,53	12,73

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	7 359,00	500,00	635,90	-50,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	196 142,00	195 000,00	15,38	14,71
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	14 215,00	13 000,00	18,46	8,33
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 986 035,00	2 724 351,00	1 754 800,00	37,18	-11,64
bieżące		1 986 035,00	2 724 351,00	1 754 800,00	37,18	-11,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	31 188,00	15 000,00	107,92	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	31 188,00	15 000,00	107,92	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		450 035,00	508 350,00	354 800,00	12,96	-21,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	25 750,00	13 000,00	108,08	5,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 100,00	6 000,00	61,00	-40,00
4300	Zakup usług pozostałych	407 660,00	430 000,00	320 000,00	5,48	-21,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	34 000,00	15 000,00	70,00	-25,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	800,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 521 000,00	2 184 813,00	1 385 000,00	43,64	-8,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	321 988,00	25 000,00	89,40	-85,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 020,00	1 000,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	295 601,00	180 000,00	64,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	42 236,00	25 000,00	50,84	-10,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	-10,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	26 024,00	5 000,00	420,48	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 000,00	1 395 972,00	1 050 000,00	35,53	1,94
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	81 972,00	81 000,00	-6,85	-7,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 339,49	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		142 339,49	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		142 339,49	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 339,49	0,00	0,00	-100,00	-100,00
80195	Pozostała działalność	1 298 895,39	2 171 100,56	962 841,56	67,15	-25,87
bieżące		1 298 895,39	2 171 100,56	962 841,56	67,15	-25,87
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		199 664,39	532 841,56	532 841,56	166,87	166,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 562,76	227 212,35	227 212,35	156,56	156,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 042,91	13 365,43	13 365,43	165,03	165,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 499,46	95 114,91	95 114,91	77,79	77,79
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 323,51	5 594,99	5 594,99	68,35	68,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,18	64 226,47	64 226,47	644,21	644,21
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,65	3 778,03	3 778,03	644,22	644,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	55 784,59	55 784,59	2494,63	2494,63

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	116,67	3 281,45	3 281,45	2712,59	2712,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,78	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,22	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 914,41	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	347,89	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	27 276,54	60 444,44	60 444,44	121,60	121,60
4309	Zakup usług pozostałych	1 604,52	3 555,56	3 555,56	121,60	121,60
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,77	472,22	472,22	-27,10	-27,10
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,12	11,12	11,12	-70,83	-70,83
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		700 055,00	726 294,00	285 000,00	3,75	-59,29
4300	Zakup usług pozostałych	448 055,00	435 000,00	35 000,00	-2,91	-92,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 000,00	291 294,00	250 000,00	18,90	2,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399 176,00	911 965,00	145 000,00	128,46	-63,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	732 000,00	120 000,00	510,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	125 831,00	20 000,00	529,16	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	17 934,00	2 000,00	715,18	-9,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	36 200,00	3 000,00	852,63	-21,05
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 607,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 569,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
851	Ochrona zdrowia	1 075 730,00	889 590,00	877 590,00	-17,30	-18,42
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
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
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 190,00	630 000,00	630 000,00	-27,52	-27,52
bieżące		869 190,00	630 000,00	630 000,00	-27,52	-27,52
dotacje		220 731,00	193 337,00	193 337,00	-12,41	-12,41
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	181 500,00	154 000,00	154 000,00	-15,15	-15,15
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 231,00	39 337,00	39 337,00	0,27	0,27

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	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		368 258,00	171 638,00	171 638,00	-53,39	-53,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	31 303,00	31 303,00	-75,04	-75,04
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	11 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	280,00	280,00	-15,15	-15,15
4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	108 160,00	108 160,00	-49,20	-49,20
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	13 000,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 400,00	1 400,00	-53,33	-53,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	4 000,00	-55,56	-55,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 201,00	265 025,00	265 025,00	-5,42	-5,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 892,00	101 446,00	101 446,00	9,21	9,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	7 650,00	7 650,00	20,00	20,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552,00	30 298,00	30 298,00	-12,31	-12,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,00	4 311,00	4 311,00	-11,70	-11,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	119 650,00	119 650,00	-14,54	-14,54
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 670,00	1 670,00	11,33	11,33
85158	Izby wytrzeźwień	33 490,00	41 090,00	41 090,00	22,69	22,69
bieżące		33 490,00	41 090,00	41 090,00	22,69	22,69
dotacje		33 490,00	41 090,00	41 090,00	22,69	22,69
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 490,00	41 090,00	41 090,00	22,69	22,69
85195	Pozostała działalność	143 550,00	189 000,00	177 000,00	31,66	23,30
bieżące		143 550,00	189 000,00	177 000,00	31,66	23,30
dotacje		53 050,00	85 000,00	80 000,00	60,23	50,80
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	17 500,00	35 000,00	30 000,00	100,00	71,43
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 550,00	50 000,00	50 000,00	40,65	40,65
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 500,00	14 000,00	9 000,00	154,55	63,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	6 000,00	120,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	90 000,00	88 000,00	5,88	3,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	90 000,00	88 000,00	5,88	3,53

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	29 468 549,80	9 050 301,00	7 758 584,00	-69,29	-73,67
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	45,95	29,73
bieżące		1 850 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	45,95	29,73
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 850 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	45,95	29,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	45,95	29,73
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 580,00	46 068,00	32 812,00	29,48	-7,78
bieżące		35 580,00	46 068,00	32 812,00	29,48	-7,78
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6 600,00	7 332,00	3 832,00	11,09	-41,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	300,00	66,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 468,00	3 000,00	2 200,00	21,56	-10,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	500,00	0,00	-83,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 980,00	38 736,00	28 980,00	33,66	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	31 968,00	24 000,00	33,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 505,00	4 000,00	37,63	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	783,00	580,00	35,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	480,00	400,00	20,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 062,00	20 100,00	20 733,00	0,19	3,34
bieżące		20 062,00	20 100,00	20 733,00	0,19	3,34
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 062,00	20 100,00	20 733,00	0,19	3,34
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	62,00	100,00	100,00	61,29	61,29
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 633,00	0,00	3,16
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	652 000,00	546 827,00	42,05	19,13
bieżące		459 000,00	652 000,00	546 827,00	42,05	19,13
dotacje		195 000,00	295 000,00	295 000,00	51,28	51,28
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	195 000,00	295 000,00	295 000,00	51,28	51,28
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 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		262 000,00	355 000,00	249 827,00	35,50	-4,65
3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	355 000,00	249 827,00	35,50	-4,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	397 222,80	720 000,00	600 000,00	81,26	51,05
bieżące		397 222,80	720 000,00	600 000,00	81,26	51,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		397 140,00	720 000,00	600 000,00	81,30	51,08
3110	Świadczenia społeczne	397 140,00	720 000,00	600 000,00	81,30	51,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82,80	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,80	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85216	Zasiłki stałe	235 000,00	242 000,00	238 609,00	2,98	1,54
bieżące		235 000,00	242 000,00	238 609,00	2,98	1,54
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
świadczenia na rzecz osób fizycznych		233 000,00	240 000,00	236 609,00	3,00	1,55
3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	240 000,00	236 609,00	3,00	1,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 422 297,00	4 437 933,00	3 721 276,00	29,68	8,74
bieżące		3 422 297,00	4 437 933,00	3 721 276,00	29,68	8,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 550,00	17 299,00	15 800,00	18,89	8,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	9 499,00	8 000,00	26,65	6,67
3110	Świadczenia społeczne	7 050,00	7 800,00	7 800,00	10,64	10,64
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		347 900,00	447 912,00	368 476,00	28,75	5,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	91 080,00	70 000,00	30,11	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	52 000,00	20 000,00	173,68	5,26
4260	Zakup energii	28 000,00	41 000,00	41 000,00	46,43	46,43
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 000,00	2 500,00	36,36	13,64
4300	Zakup usług pozostałych	67 614,00	88 356,00	68 000,00	30,68	0,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 000,00	4 500,00	42,86	28,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 000,00	18 000,00	11,11	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	53 157,00	53 157,00	20,81	20,81
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 400,00	2 400,00	60,00	60,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500,00	66 519,00	66 519,00	-4,29	-4,29
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 200,00	2 200,00	10,00	10,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 386,00	5 000,00	5 000,00	14,00	14,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	-21,43

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 059 847,00	3 972 722,00	3 337 000,00	29,83	9,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 656,95	3 044 537,00	2 600 000,00	29,74	10,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 890,05	201 450,00	180 000,00	21,44	8,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 500,00	588 302,00	450 000,00	32,65	1,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	79 433,00	65 000,00	26,08	3,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	20 000,00	75,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	24 000,00	22 000,00	15,38	5,77
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	32 000,00	30 000,00	18,52	11,11
bieżące		27 000,00	32 000,00	30 000,00	18,52	11,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		27 000,00	32 000,00	30 000,00	18,52	11,11
4260	Zakup energii	13 300,00	16 000,00	16 000,00	20,30	20,30
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	6 000,00	6 000,00	15,38	15,38
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	10 000,00	8 000,00	17,65	-5,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		110 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	145 430,00	145 500,00	115 127,00	0,05	-20,84
bieżące		145 430,00	145 500,00	115 127,00	0,05	-20,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		430,00	500,00	500,00	16,28	16,28
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	430,00	500,00	500,00	16,28	16,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		145 000,00	145 000,00	114 627,00	0,00	-20,95
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	114 627,00	0,00	-20,95
85295	Pozostała działalność	22 766 958,00	54 700,00	53 200,00	-99,76	-99,77
bieżące		22 766 958,00	54 700,00	53 200,00	-99,76	-99,77
dotacje		16 000,00	18 500,00	17 000,00	15,63	6,25
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	3 000,00	5 000,00	4 000,00	66,67	33,33
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 500,00	13 000,00	3,85	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 209 400,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3110	Świadczenia społeczne	22 209 400,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		235 030,00	36 200,00	36 200,00	-84,60	-84,60

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
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	8,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 660,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	3 000,00	-72,73	-72,73
4300	Zakup usług pozostałych	24 442,00	25 000,00	25 000,00	2,28	2,28
4400	Opłaty 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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 528,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 188,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 440,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 001,00	242 000,00	242 000,00	-91,01	-91,01
85395	Pozostała działalność	2 691 001,00	242 000,00	242 000,00	-91,01	-91,01
bieżące		2 691 001,00	242 000,00	242 000,00	-91,01	-91,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 431 321,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 013 320,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	418 001,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		217 750,00	158 600,00	158 600,00	-27,16	-27,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 650,00	17 450,00	17 450,00	-88,10	-88,10
4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	141 150,00	141 150,00	208,19	208,19
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 930,00	83 400,00	83 400,00	98,90	98,90
4090	Honoraria	250,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	7 350,00	7 350,00	200,00	200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	1 050,00	1 050,00	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	74 000,00	74 000,00	176,12	176,12
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 080,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 400,00	90 000,00	75 000,00	-25,25	-37,71
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 400,00	15 000,00	10 000,00	-66,96	-77,97
bieżące		45 400,00	15 000,00	10 000,00	-66,96	-77,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 400,00	15 000,00	10 000,00	-66,96	-77,97
3240	Stypendia dla uczniów	45 400,00	15 000,00	10 000,00	-66,96	-77,97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00	75 000,00	65 000,00	0,00	-13,33
bieżące		75 000,00	75 000,00	65 000,00	0,00	-13,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	75 000,00	65 000,00	0,00	-13,33

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	65 000,00	0,00	-13,33
855	Rodzina	22 338 408,00	10 825 314,00	10 935 572,00	-51,54	-51,05
85501	Świadczenie wychowawcze	12 481 530,00	5 000,00	5 000,00	-99,96	-99,96
bieżące		12 481 530,00	5 000,00	5 000,00	-99,96	-99,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 435 493,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3110	Świadczenia społeczne	12 435 493,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 496,00	5 000,00	5 000,00	-56,51	-56,51
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 746,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 541,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 759,65	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 855,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 959 591,00	7 961 177,00	8 623 268,00	0,02	8,34
bieżące		7 959 591,00	7 961 177,00	8 623 268,00	0,02	8,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 126 785,00	7 126 785,00	7 790 940,00	0,00	9,32
3110	Świadczenia społeczne	7 126 785,00	7 126 785,00	7 790 940,00	0,00	9,32
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		109 039,00	84 989,00	67 435,00	-22,06	-38,16
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	43 403,00	40 000,00	40 000,00	-7,84	-7,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 000,00	0,00	-42,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 435,00	0,00	-11,10
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		723 767,00	749 403,00	764 893,00	3,54	5,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 409,65	176 082,00	188 440,00	20,27	28,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,35	14 110,00	14 110,00	52,70	52,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 192,00	552 751,00	554 880,00	-1,15	-0,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	4 660,00	4 963,00	-17,16	-11,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 800,00	2 500,00	-45,45	-24,24
85503	Karta Dużej Rodziny	1 661,00	1 661,00	1 000,00	0,00	-39,80
bieżące		1 661,00	1 661,00	1 000,00	0,00	-39,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 661,00	1 661,00	1 000,00	0,00	-39,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661,00	1 661,00	1 000,00	0,00	-39,80
85504	Wspieranie rodziny	519 760,00	792 201,00	673 989,00	52,42	29,67
bieżące		519 760,00	792 201,00	673 989,00	52,42	29,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 611,00	3 872,00	2 100,00	140,35	30,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	872,00	600,00	45,33	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 011,00	3 000,00	1 500,00	196,74	48,37
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		281 489,00	497 916,00	412 489,00	76,89	46,54
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	270 000,00	482 400,00	400 000,00	78,67	48,15
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 027,00	6 000,00	80,54	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00
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		236 660,00	290 413,00	259 400,00	22,71	9,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 025,47	228 456,00	210 000,00	18,36	8,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,53	13 345,00	12 800,00	14,21	9,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	41 638,00	33 000,00	39,72	10,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	5 924,00	3 000,00	282,19	93,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 050,00	600,00	75,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 166,00	44 569,00	60 615,00	-1,32	34,20
bieżące		45 166,00	44 569,00	60 615,00	-1,32	34,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 166,00	44 569,00	60 615,00	-1,32	34,20
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	1 597,00	1 000,00	1 000,00	-37,38	-37,38
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 569,00	43 569,00	59 615,00	0,00	36,83
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 330 700,00	2 020 706,00	1 571 700,00	51,85	18,11
bieżące		1 330 700,00	2 020 706,00	1 571 700,00	51,85	18,11

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
dotacje		96 680,00	121 000,00	120 000,00	25,16	24,12
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 680,00	121 000,00	120 000,00	25,16	24,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 900,00	4 500,00	3 800,00	55,17	31,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	4 500,00	3 800,00	55,17	31,03
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		275 550,00	391 330,00	293 300,00	42,02	6,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	28 700,00	12 000,00	140,17	0,42
4220	Zakup środków żywności	119 125,00	110 000,00	105 000,00	-7,66	-11,86
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 000,00	4 000,00	14,29	14,29
4260	Zakup energii	74 875,00	130 000,00	105 000,00	73,62	40,23
4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	0,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 700,00	1 500,00	88,89	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	37 230,00	26 000,00	57,09	9,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 100,00	0,00	-8,33
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 700,00	2 200,00	17,39	-4,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	28 500,00	28 000,00	-5,00	-6,67
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 300,00	6 000,00	55,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 000,00	25,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		955 570,00	1 503 876,00	1 154 600,00	57,38	20,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 550,00	1 181 195,00	950 000,00	56,54	25,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	64 137,00	58 000,00	6,90	-3,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	210 830,00	132 000,00	70,02	6,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520,00	29 996,00	14 000,00	93,27	-9,79
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	17 718,00	600,00	1081,20	-60,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 805 823,50	16 229 126,00	15 508 300,00	26,73	21,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 300,00	125 300,00	78 300,00	56,04	-2,49
bieżące		80 300,00	125 300,00	78 300,00	56,04	-2,49
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		55 300,00	100 300,00	53 300,00	81,37	-3,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00	30 000,00	15 000,00	67,32	-16,34
4270	Zakup usług remontowych	17 170,00	35 000,00	18 000,00	103,84	4,83
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	35 000,00	20 000,00	75,88	0,50
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 215 000,00	13 475 376,00	13 282 000,00	20,15	18,43
bieżące		11 215 000,00	13 475 376,00	13 282 000,00	20,15	18,43
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		10 953 100,00	13 213 951,00	13 031 000,00	20,64	18,97

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 600,00	345 000,00	235 000,00	14,39	-22,08
4300	Zakup usług pozostałych	10 342 000,00	12 558 551,00	12 537 500,00	21,43	21,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 500,00	0,00	-28,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	0,00	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	-16,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		261 900,00	261 425,00	251 000,00	-0,18	-4,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	180 475,00	180 000,00	-2,45	-2,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 750,00	12 500,00	-8,93	-10,71
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 550,00	32 000,00	-4,26	-5,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 650,00	3 500,00	-5,10	-28,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	20 000,00	50,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	2 000,00	-100,00	-33,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	50 000,00	37 000,00	42,86	5,71
bieżące		35 000,00	50 000,00	37 000,00	42,86	5,71
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		35 000,00	50 000,00	37 000,00	42,86	5,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	14 000,00	42,86	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	30 000,00	23 000,00	42,86	9,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 363,00	500 000,00	442 000,00	24,89	10,40
bieżące		400 363,00	500 000,00	442 000,00	24,89	10,40
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400 363,00	500 000,00	442 000,00	24,89	10,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 363,00	100 000,00	82 000,00	24,44	2,04
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	400 000,00	360 000,00	25,00	12,50
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	40 000,00	15 000,00	233,33	25,00
bieżące		12 000,00	40 000,00	15 000,00	233,33	25,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 000,00	40 000,00	15 000,00	233,33	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	6 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	9 000,00	66,67	-25,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	79 000,00	236 750,00	100 000,00	199,68	26,58
bieżące		79 000,00	236 750,00	100 000,00	199,68	26,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		64 000,00	184 150,00	60 000,00	187,73	-6,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	52 150,00	25 000,00	79,83	-13,79
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	132 000,00	35 000,00	277,14	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	52 600,00	40 000,00	250,67	166,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	52 600,00	40 000,00	250,67	166,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 000,00	1 508 000,00	1 343 000,00	95,08	73,74
bieżące		773 000,00	1 508 000,00	1 343 000,00	95,08	73,74
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		773 000,00	1 508 000,00	1 343 000,00	95,08	73,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	5 000,00	300,00	0,00
4260	Zakup energii	500 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	380 000,00	330 000,00	46,15	26,92
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	211 160,50	293 700,00	211 000,00	39,09	-0,08
bieżące		211 160,50	293 700,00	211 000,00	39,09	-0,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		171 000,00	293 700,00	211 000,00	71,75	23,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	291 700,00	210 000,00	71,59	23,53
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		40 160,50	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 596,28	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,90	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,25	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,75	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,95	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	506,37	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	266,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 000,00	2 559 000,00	2 409 000,00	16,37	9,55
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	80 000,00	70 000,00	14,29	0,00
bieżące		70 000,00	80 000,00	70 000,00	14,29	0,00
dotacje		70 000,00	80 000,00	70 000,00	14,29	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	70 000,00	80 000,00	70 000,00	14,29	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	14,62	10,21
bieżące		1 361 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	14,62	10,21
dotacje		1 361 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	14,62	10,21
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 361 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	14,62	10,21

Wyszczególnienie		Plan 2022	Wydatki zgłoszone do budżetu na 2023 rok	Plan 2023	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	730 000,00	875 000,00	800 000,00	19,86	9,59
bieżące		730 000,00	875 000,00	800 000,00	19,86	9,59
dotacje		730 000,00	875 000,00	800 000,00	19,86	9,59
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	875 000,00	800 000,00	19,86	9,59
92118	Muzea	38 000,00	44 000,00	39 000,00	15,79	2,63
bieżące		38 000,00	44 000,00	39 000,00	15,79	2,63
dotacje		38 000,00	44 000,00	39 000,00	15,79	2,63
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	19 000,00	19 000,00	5,56	5,56
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	20 000,00	25,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 809 300,00	4 383 740,00	3 919 000,00	56,04	39,50
92601	Obiekty sportowe	2 107 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	66,11	51,87
bieżące		2 107 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	66,11	51,87
dotacje		2 100 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	66,67	52,38
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	66,67	52,38
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 300,00	883 740,00	719 000,00	25,84	2,38
bieżące		702 300,00	883 740,00	719 000,00	25,84	2,38
dotacje		410 000,00	460 000,00	410 000,00	12,20	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	410 000,00	460 000,00	410 000,00	12,20	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 800,00	35 000,00	25 000,00	35,66	-3,10
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	35 000,00	25 000,00	35,66	-3,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	37 000,00	26 000,00	23,33	-13,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	26 000,00	23,33	-13,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		236 500,00	351 740,00	258 000,00	48,73	9,09
4260	Zakup energii	6 500,00	8 000,00	8 000,00	23,08	23,08
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	343 740,00	250 000,00	49,45	8,70
Razem		147 713 238,59	138 693 168,56	120 011 898,56	-6,11	-18,75

rezerwa ogólna	100 000,00
remonty w placówkach oświatowych	240 000,00
zarządzanie kryzysowe	305 000,00
	120 656 898,56

Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
1	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów	1 400 000,00	1 400 000,00	0
2	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej DK 81 z drogą wojewódzką DW 944 - ulicą Bielską w Skoczowie	1 498 540,00	1 498 540,00	0
3	Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Skoczów – pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	360 000,00	360 000,00	0
4	Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	627 537,00	313 768,50	313 768,50
5	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – etap I ul. Podkęcie i Łęgowa	2 950 000,00	1 676 659,50	1 273 340,50
6	Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie – etap II ul. Powstańców Śl.	2 200 000,00	1 266 199,26	933 800,74
7	Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodników i wykonaniem oświetlenia (PT)	50 000,00	50 000,00	0
8	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	92 500,00	92 500,00	0
9	Przebudowa dróg ul. Ks. J.E. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego	70 000,00	70 000,00	0
10	Przebudowa drogi ul. Jodłowa w Skoczowie	50 000,00	50 000,00	0
11	Przebudowa mostu – dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach – pomoc finansowa dla Gminy Chybie	363 200,00	363 200,00	0
12	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiślańskiej w Skoczowie i Harbutowicach	300 000,00		
13	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Łąkowej w Skoczowie	90 000,00		
14	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cesarskiej w Ochabach	300 000,00		
15	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Cisowej w Kiczycach	120 000,00		
16	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wodnej w Pierścicu	350 000,00		
17	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wiatrów w Kowalach	120 000,00		
18	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Leśny Zakątek w Wiślicy	125 000,00		
19	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Wierzbowej w Pogórze	110 000,00		
20	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Dolny Bór w Kowalach	400 000,00		
21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SP nr 1 w Skoczowie, ul. Mickiewicza 11 – PT	150 000,00	150 000,00	0
22	Wymiana pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	20 000,00	20 000,00	0
23	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz łącznikiem	12 861 700,00	3 861 700,00	9 000 000,00
24	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach	10 356 600,00	2 256 600,00	8 100 000,00
25	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. Ks. J.E.. Mocko, a ul. Wiślańską – plac zabaw	252 054,42	252 054,42	0
26	Adaptacja budynku przy ul. Bielska 17 na potrzeby pomocy społecznej z uwzględnieniem polityki senioralnej i wyłączenia społecznego.	66 594,00	66 594,00	0
27	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów – PT	50 000,00	50 000,00	0
28	Słoneczny Skoczów – program wykorzystania energii słonecznej – PT	30 000,00	30 000,00	0
29	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – pumptrack i plac zabaw znajdujący się pomiędzy ul. Ks. J.E.. Mocko, a ul. Wiślańską – pumptrack	610 000,00	380 321,00	229 679,00
30	Trasy rowerowe na terenie Gminy Skoczów	100 000,00	100 000,00	0
31	Rozbudowa krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT	300 000,00	300 000,00	0
32	Modernizacja dachu krytej pływalni Delfin w Skoczowie – PT	25 000,00	25 000,00	0
33	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej – zagospodarowanie terenu w pobliżu byłego gimnazjum nr 2 w Skoczowie – remont boiska	12 128,00	12 128,00	0
34	Remont i docieplenie elewacji budynku Domu Ludowego w Wiślicy	285 000,00	285 000,00	0
35	Modernizacja boiska LKS Ochaby 96.	500 000,00	500 000,00	0
36	Modernizacja nawierzchni boiska treningowego LKS Pogórze przy ul. Krosowej 89 w Pogórze (PT)	30 000,00	30 000,00	0
37	Budowa ogrodzenia budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie	80 000,00	80 000,00	0
38	Budowa budynku z szatniami, zapleczem sanitarnym oraz gospodarczym na potrzeby Sołectwa Wiślica	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
39	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia na ul. Spółdzielcza i Rekreacyjna w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00	0
40	Modernizacja części ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego nr 3 ul. Południowa w Skoczowie	15 000,00	15 000,00	0
41	Modernizacja instalacji hydrantowej i p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie.	120 000,00	120 000,00	0
42	Modernizacja wentylacji w kuchni Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie.	120 000,00	120 000,00	0
43	Modernizacja placu zabaw wraz z uzupełnieniem stanowisk do ćwiczeń gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie	100 000,00	100 000,00	0
44	Modernizacja nawierzchni parkingu i chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Skoczowie.	80 000,00	80 000,00	0
45	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie (PT+wyyk)	500 000,00	500 000,00	0

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
46	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 27	100 000,00	100 000,00	0
47	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 27.	50 000,00	50 000,00	0
49	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Kiczycach.	75 000,00	75 000,00	0
50	Budowa skweru rekreacyjnego w Pogórze ul. Zamek 20	300 000,00	300 000,00	0
51	Przebudowa drogi gminnej ul. Górne Stawy w Pogórze (PT)	150 000,00	150 000,00	0
52	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Pogórze (PT)	80 000,00	80 000,00	0
53	Konserwacja i restauracja wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej zabytkowej kapliczki w Pogórze ul. Zamek	60 000,00	60 000,00	0
54	Poprawa bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia drogowego ul. Landecka oraz ulice w zależności od zagrożenia	15 000,00	15 000,00	0
55	Budowa chodnika w rejonie szkoły w Pierścću.	600 000,00	600 000,00	0
56	Przebudowa ul. Wiślańskiej od stacji Crab oraz ul. Stara Droga do granicy działki nr 306/14	4 550 000,00	4 550 000,00	0
57	Zakup i montaż klimatyzatora do Domu Rolnika w Harbutowicach.	20 000,00	20 000,00	0
58	Rozbudowa placu zabaw w Harbutowicach	30 000,00	30 000,00	0
59	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ciężarowej 15 w Skoczowie	300 000,00	300 000,00	0
60	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Pogórze ul. Bielska 91	300 000,00	300 000,00	0
61	Przebudowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej (boczna od ul. Góreckiej w stronę Pogórze)	2 350 000,00	2 350 000,00	0
62	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 11.	130 000,00	130 000,00	0
63	Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	200 000,00	200 000,00	0
64	Modernizacja instalacji p.poż. w budynkach oświatowych	100 000,00	100 000,00	0
65	Przebudowa instalacji hydrantowej w SP nr 8 w Skoczowie	100 000,00	100 000,00	0
66	Modernizacja budynku PP4 oddział w Międzywiciu – zabezpieczenie p.po.z elewacji	100 000,00	100 000,00	0
67	Budowa wiaty w sołectwie Pogórze	200 000,00	200 000,00	0
68	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Bielska 34 w Skoczowie – PT	60 000,00	60 000,00	0
69	Przebudowa budynku Arenda przy ul. Bielskiej w Pogórze – PT	60 000,00	60 000,00	0
70	Budowa Przedszkola Publicznego w Pogórze – (PT)	90 000,00	90 000,00	0
71	Zakup urządzeń na plac zabaw dla PP1 w Skoczowie	40 000,00	40 000,00	0
72	Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych - OPS	55 000,00	55 000,00	
73	Zakup dwóch parkomatów	60 000,00	60 000,00	
74	Przebudowa drogi ul. Św. Marcina i ul. Gołyskiej w rejonie skrzyżowania wraz z budową odwodnienia, chodnika i oświetlenia.	70 000,00	70 000,00	0
75	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rumiankowej w Bładnicach Dolnych (PT)	70 000,00	70 000,00	0
76	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Ochabach – PT	70 000,00	70 000,00	0
77	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Kościelnik w Ochabach - PT	70 000,00	70 000,00	0
78	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzywiciu - PT	70 000,00	70 000,00	0
79	Budowa chodników przy ul. Bielskiej w Pogórze (droga wojewódzka)- PT	50 000,00	50 000,00	0
80	Modernizacja ul. Mickiewicza na odcinku od mostu nad rz. Bładnicą do dworca kolejowego - PT	80 000,00	80 000,00	0
81	Modernizacja ul. Bielskiej na odcinku od Rynku do skrzyżowania z ul. Objazdową oraz ul. Fabryczna - PT	80 000,00	80 000,00	0
82	Modernizacja ul. Cieszyńskiej od Rynku do ul. Mickiewicza – PT	40 000,00	40 000,00	0
83	Modernizacja drogi ul. Baranowicka i ul. Bagna w Ochabach – PT	60 000,00	60 000,00	0
84	Modernizacja drogi ul. Malownicza w Wiślicy – PT	60 000,00	60 000,00	0
85	Przebudowa ul. Kasztanowej w Skoczowie - PT	20 000,00	20 000,00	0
86	Budowa chodnika przy ul. Wiślickiej (droga powiatowa) wraz z budową odwodnienia – PT	50 000,00	50 000,00	0
87	Modernizacja ul. Na Kopcu i ul. Magnoliowej w Skoczowie – PT	30 000,00	30 000,00	0
88	Budowa chodnika przy ul. Iskrzyczyńskiej (droga powiatowa) w Wilamowicach – PT	20 000,00	20 000,00	0
89	Przebudowa ul. Chabrowej w Harbutowicach – PT	30 000,00	30 000,00	0
90	Budowa nowego odcinka drogi ul. Skośnej w Kowalach - PT	30 000,00	30 000,00	0
91	Budowa odwodnienia przy ul. Ciężarowej w rejonie przedszkola wraz z oświetleniem - PT	20 000,00	20 000,00	0
92	Budowa drogi gminnej ul. Laskowej w Skoczowie – PT	30 000,00	30 000,00	0
93	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	50 000,00	50 000,00	0
94	Budowa połączenia ul. Malowniczej z ul. Wolności w Wiślicy – PT	50 000,00	50 000,00	0
95	Przebudowa ul. Wolności w Wiślicy – PT	100 000,00	100 000,00	0
96	Przebudowa mostu w ciągu ul. Baranowickiej w Ochabach - PT	70 000,00	70 000,00	0
97	Przebudowa mostu w ciągu ul. Gołębiej w Ochabach – PT	70 000,00	70 000,00	0
98	Przebudowa mostu w ciągu ul. Zamek w Pogórze – PT	70 000,00	70 000,00	0
99	Budowa miejsc postojowych w okolicy cmentarza komunalnego w Pierścću – PT	50 000,00	50 000,00	0
100	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul. Łęgowej – etap III	1 200 000,00	1 200 000,00	0
RAZEM		52 255 853,42	30 490 264,68	21 050 588,74

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA 2023 ROK

Budżet Gminy Skoczów na 2023 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **116.194.954,76** zł. Planuje się dochody bieżące w wysokości **115.106.154,76** zł.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy zwiększonych o 10% stawkach podatku od nieruchomości, rolnego leśnego i od środków transportowych. Wpływy z opłat i innych dochodów określono na podstawie ich wykonania za 9 miesięcy br. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano przy założeniu niezmienionej stawki opłaty w pierwszym kwartale 2023 roku. Na kolejne miesiące przyszłego roku zaplanowane dochody opierają się na założeniu wzrostu stawki o ponad 20%. Przy ustaleniu niższej stawki opłaty konieczne będzie zwiększenie planowanej dopłaty z budżetu do systemu gospodarki odpadami, która w przedstawionym dokumencie wynosi **700.000** zł. 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 2023 roku wynosić będzie 38,40 %. Będzie to kwota **23.371.470** zł. Poniżej przedstawiono jak kształtowały się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w poprzednich latach.

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	13 860 172	15 386 626	17 081 270	18 235 612	19 630 117	21 507 049
wzrost w %	-	-	11,01%	6,76%	7,65%	9,56%

Rok	2018	2019	2020	2021	2022 plan	2023 plan
	24 937 036	27 163 276	26 603 151	28 955 376	24 927 121	23 371 470
wzrost w %	15,95%	8,93%	-2,06%	8,84%	-13,91%	-6,24%

W 2022 roku dodatkowo zaplanowano przekazanie gminie, jako rekompensaty utraconych dochodów, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **3.380.121,30** zł.

Dochody majątkowe określono na **1.088.800,00** zł.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **125.666.898,56** zł.

Planowany deficyt wyniesie **9.471.943,80** zł. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.356.854** zł rozchody budżetu pokryte zostaną środkami wolnymi z 2021 roku w wysokości **11.828.797,80** zł.

Planowana kwota długu na koniec roku wyniesie **9.364.372,86** zł.

Po stronie wydatków na wydatki bieżące przypada kwota **120.656.898,56** zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **36.716.241** zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **59.561.498** zł,
- dotacje na zadania bieżące – **11.453.927** zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.190.391** zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **632.841,56** zł,
- wydatki na obsługę długu – **580.000** zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku – **1.522.000** zł.

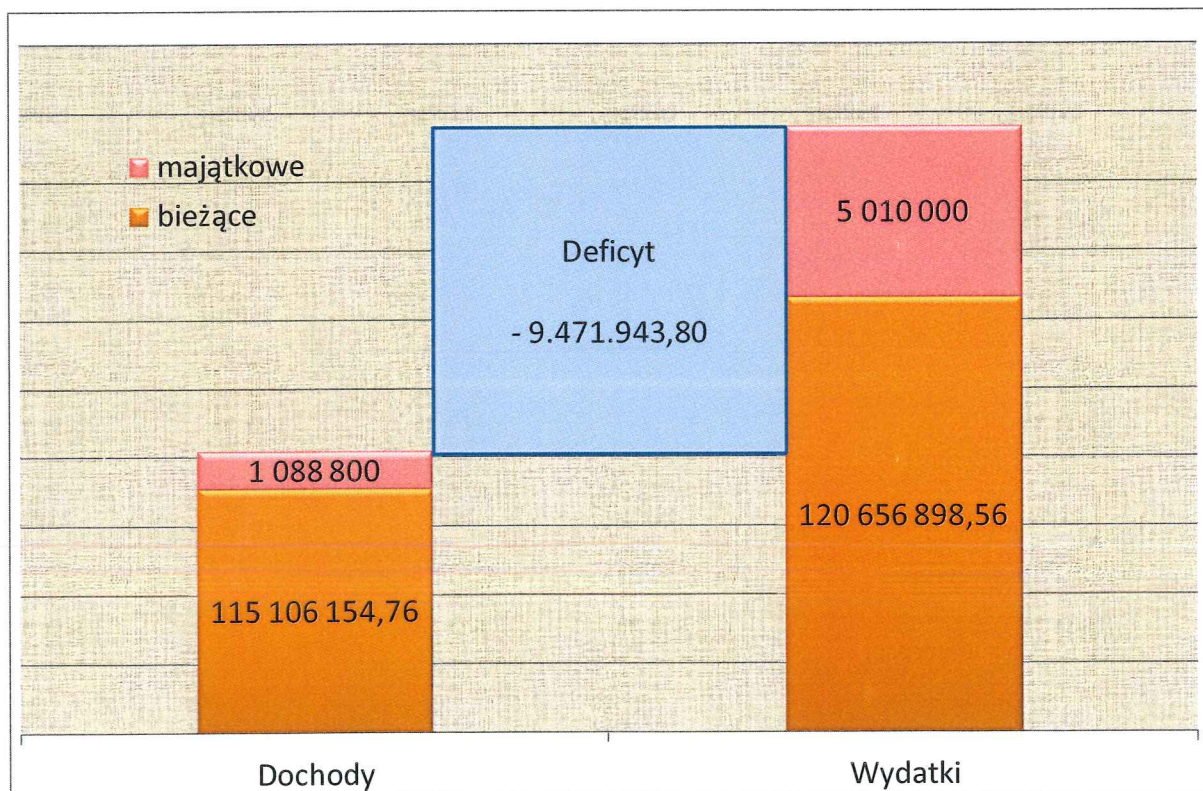
Wydatki bieżące stanowią **96,01** % wydatków ogółem.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w przedstawionym projekcie budżetu jest ujemna i wynosi **5.550.743,80** zł.

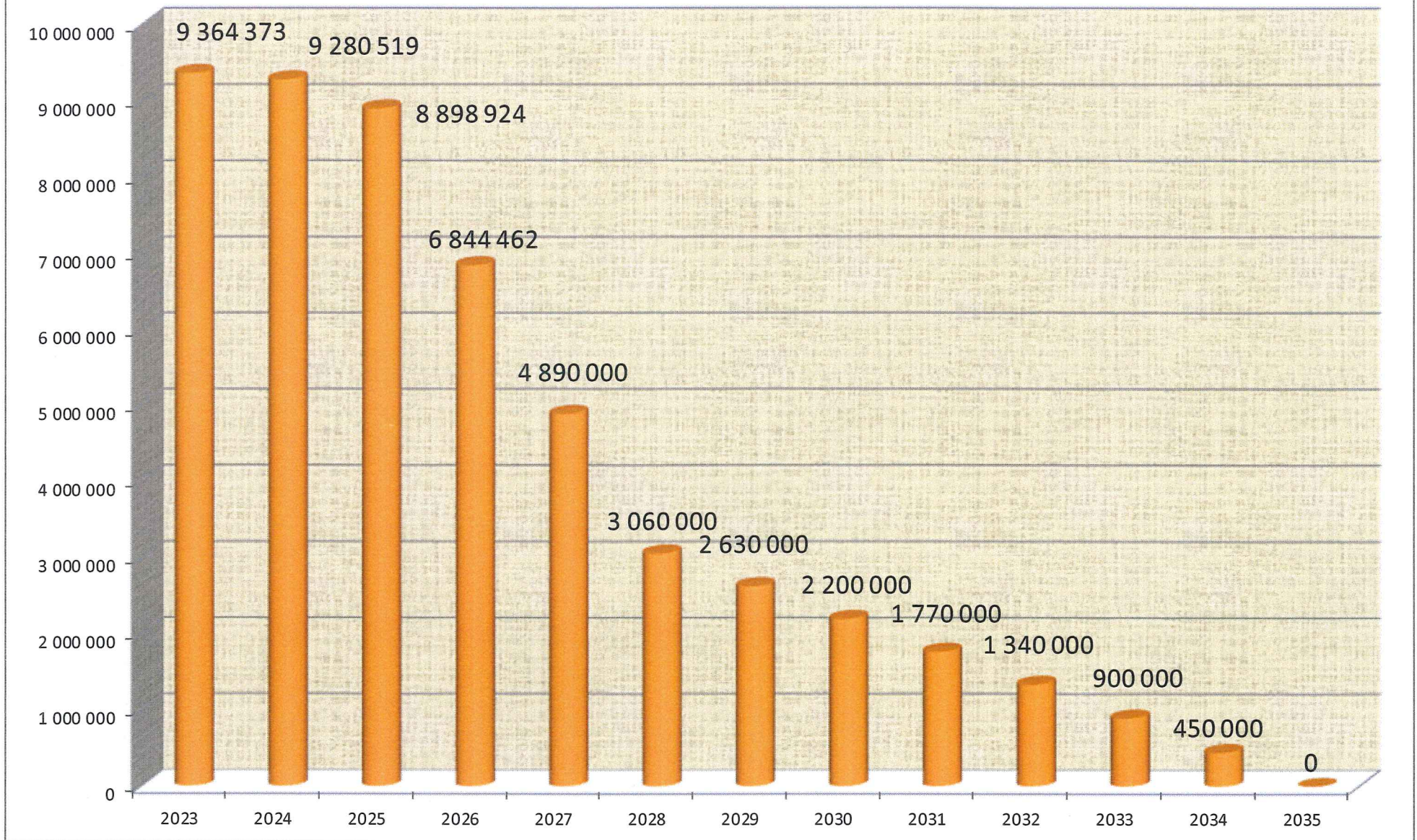
Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **5.010.000** zł, co stanowi **3,99** % planowanych wydatków ogółem.

Poniżej zestawiono obrazowo planowane dochody z wydatkami, planowaną kwotę długu w poszczególnych latach oraz porównanie głównych grup planowanych na 2023 rok wydatków z kwotami ustalonymi uchwałą budżetową na 2022 rok.

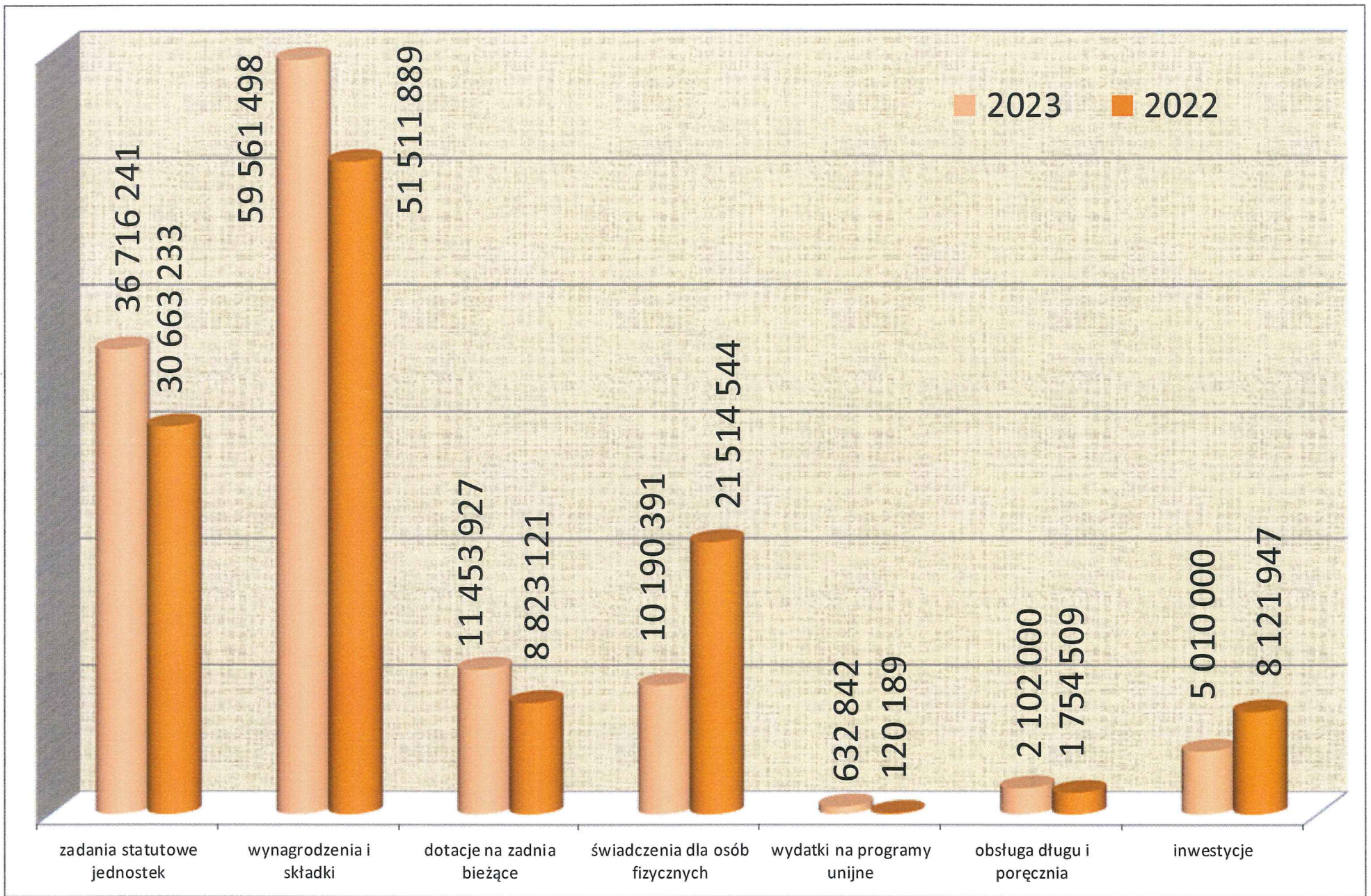
Dla zbilansowania wydatków w kolejnych latach niezbędne było zaplanowanie zaciągnięcia zobowiązań w postaci np. kredytu na 2024 rok w wysokości 2.300.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 1.850.000 zł, których spłata potrwa do 2035 roku.



Kwota długu



hi



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 (58.920 zł), a także wpływy z opłat parkingowych, za plakaty umieszczane na słupach gminy oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowano dochody majątkowe w postaci dotacji na zadanie pn. „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - etap II ul. Powstańców Śl.” - 933.800 zł.

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 (113.000 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 (172.558 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 10% stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportu. Plan określono na podstawie aktualnych przypisów biorąc pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy 2022 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 23.371.470 zł (plan na 2022 rok wynosi 24.927.121 zł – różnica to 1.555.651 zł, a po uwzględnieniu dodatkowo przekazanych środków w wysokości 3.380.121,30 zł, różnica wyniesie 4.935.772,30 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej ustaliło Ministerstwo Finansów. Dodatkowo zaplanowano przekazanie części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości **1.658.500** zł, która jest przewidziana dla mniej zamożnych gmin. 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 „W szkole mam szansę rozwoju”.

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dofinansowanie na program „Razem Możemy Więcej”.

Dział 855 Rodzina

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych tj. 11.352.000 zł, opłaty z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady – 1.200.000 zł oraz z usług pozostałych 30.000 zł – razem 12.582.000 zł.

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) oraz zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów” (115.000 zł).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 **Gospodarka leśna**

Środki na utrzymanie lasu komunalnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na organizację transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

Środki na częściowe utrzymanie zieleni oraz chodników przy drogach powiatowych.

Rozdział 60016 **Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczona jest kwota 3.001.500 zł, w tym na drogi sołeckie 957.000 zł (załącznik nr 15). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa ul. Powstańców Śl., Łęgowej, Parkowej oraz Podkłępie w Skoczowie I i II etap”.

Rozdział 60019 **Płatne parkowanie**

Wydatki związane z utrzymaniem stref płatnego parkowania.

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. Jako wydatki majątkowe przewidziano środki na wykupy nieruchomości (125.000 zł).

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 194.000 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 (172.558 zł) oraz w pozostałej części dofinansowywane z budżetu gminy.

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

Na utrzymanie Rady Miejskiej przeznaczają się 311.000 zł (w tym diety radnych).

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

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego (9.747.600 zł) oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie (4.867.700 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę 208.000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęto koszty działalności Miejskiego Zarządu Oświaty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto dotacje dla organizacji pozarządowej (26.000 zł), a także wydatki poszczególnych sołectw 190.384,15 zł (w tym diety sołtysów) oraz wydatki osiedli (44.028 zł - w tym diety przewodniczących).

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki na Małe i Mikroprojekty (100.000 zł) oraz wydatki na opracowanie Strategii Gminy i Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (70.000 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 300 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 Sp. z o.o.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną (100.000 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (305.000 zł), remonty w placówkach oświatowych (240.000 zł) oraz rezerwę inwestycyjną (110.000 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w wysokości 27.907.200 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 23.885.000 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie rozpoczęte w 2022 roku, które będzie kontynuowane w 2023 r. tj. „Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo – rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach” (1.530.000 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 13.820.300 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 9.097.500 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.500.000 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 865.600 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 812.600 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 2.984.000 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 2.173.288 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 334.700 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.800.000 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 1.754.800 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.385.000 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 „W szkole mam szansę rozwoju” (532.841,56 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 przeznacza 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 630.000 zł. W ramach tych środków przewidziano kwotę 193.337 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 600.000 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 3.721.276 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 3.337.000 zł. Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie OPS w wysokości 275.213 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 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 **Pozostała działalność**

Wydatki na program „Razem Możemy Więcej”.

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**

Wydatki stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń z programu „500+”.

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 (8.560.268 zł).

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Wydatki na obsługę programu.

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 – 1.571.700 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 1.154.600 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla prywatnego żłobka – 120.000 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 przewyższają dochody z opłat za odbiór odpadów o kwotę 700.000 zł. Przed podjęciem uchwały budżetowej konieczne będzie podjęcie przez radę miejską odrębnej uchwały wyrażającej zgodę na sfinansowanie systemu odbioru odpadów komunalnych z innych dochodów.

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 oraz wydatki na kontynuację programu „Ograniczania niskiej emisji” (60.000 zł).

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Przewidziano środki na funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano środki na oświetlenie wszystkich placów i dróg.

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 19.000 zł oraz dotację dla organizacji pozarządowych 20.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 3.200.000 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 2022 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2022r. (załącznik **Nr 18 i 19**).

W załączniku **Nr 20** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2022 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2023 rok.

Natomiast załącznik **Nr 21** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2023 rok.


STAROSTA GMINY
Jerzy Ciałoń


BURMISTRZ
Mirosław Sitko