

Uchwała Nr LVI/325/2022
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 26 stycznia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 46 691 522,23 zł,
z tego:

a) dochody bieżące	21 088 063,00 zł
b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr. 1	25 603 459,23 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości 57 494 755,74 zł,
z tego:

a) wydatki bieżące	22 749 171,81 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2.	34 745 583,93 zł.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 18 538 383,69 zł,

a) wydatki bieżące	2 630 895,56 zł
b) wydatki majątkowe	15 907 488,13 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 803 233,51 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie	5 115 404,58 zł,
2) pożyczki w kwocie	500 000,00 zł.

na podstawie umowy podpisanej 2021 roku do uruchomienia 2022 roku

3) pożyczki w kwocie	632 270,60 zł
----------------------	---------------

na podstawie umowy podpisanej w 2019 roku do uruchomienia w 2022 roku

4) spłat udzielonych pożyczek	99 177,00 zł
-------------------------------	--------------

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 456 381,33 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 803 233,51 zł. zgodnie z załącznikiem nr. 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości	80 000,00 zł
2) celową w wysokości	149 000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) rezerwę majątkową	80 000,54 zł
b) zarządzanie kryzysowe	69 000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 84 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
2. Ustala się dochody w kwocie 1 300,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 1 300,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 1 431 896,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 431 896,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
4. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców i wydatki w kwocie 6 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego- ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(takst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371 ze zm.).

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 352 000,00 zł; wydatki – 352 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
 - 1.1) kredyty 1 000 000,00 zł.

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 115 404,58 zł. w tym:

- 2.1) kredyty 5 115 404,58 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 538 578,03 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/325/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 stycznia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym 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	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym 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	0,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	227 629,00
			w tym 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	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
			w tym 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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	221 629,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 629,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 500,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00
			w tym 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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00

		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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 000,00
			w tym 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	0,00
		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	123 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym 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	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym 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	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	153 701,00
			w tym 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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 201,00
			w tym 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	0,00
		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	61 101,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00
			w tym 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00
			w tym 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	0,00
		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	1 066,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 170 983,00
			w tym 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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym 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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 129 500,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 180 600,00
			w tym 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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00
			w tym 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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 716 783,00
			w tym 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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 707 896,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 887,00
	75624		Dywidendy	100,00
			w tym 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	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
758			Różne rozliczenia	7 625 821,00
			w tym 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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 080 592,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 080 592,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 345 207,00
			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 345 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 022,00

			w tym 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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 022,00
801			Oświata i wychowanie	235 022,00
			w tym 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	92 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 400,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 662,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 662,00
	80104		Przedszkola	183 960,00
			w tym 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	92 366,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00
		2057	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	92 366,00
852			Pomoc społeczna	1 182 464,71
			w tym 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	767 081,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 493,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 493,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 102,00

			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 102,00
	85216		Zasiłki stałe	229 839,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 839,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 273,00
			w tym 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 898,75
			w tym 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	506 898,75
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0839	Wpływy z usług	4 800,00
		2057	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	461 986,87
		2059	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	40 111,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 676,00
			w tym 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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 676,00
	85295		Pozostała działalność	260 182,96
			w tym 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	260 182,96
		2057	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	260 182,96
855			Rodzina	4 089 585,25

			w tym 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	394 796,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 662 140,00
			w tym 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	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 662 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 346,00
			w tym 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	0,00
		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	1 969 846,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 303,00
			w tym 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	0,00
		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	41 303,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	394 796,25
			w tym 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	394 796,25
		2057	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	394 796,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 496,00
			w tym 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	5 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00
			w tym 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	700,00
		0839	Wpływy z usług	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 896,00
			w tym 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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 431 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00
			w tym 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	5 000,00
		0839	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00
			w tym 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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 295,04
			w tym 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	700 295,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 295,04
			w tym 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	700 295,04
		2057	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	645 262,74
		2059	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	55 032,30
bieżące razem:				21 088 063,00
			w tym 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	1 960 239,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 200,00
			w tym 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	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 200,00
			w tym 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	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 200,00
600			Transport i łączność	3 948 487,00
			w tym 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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 000,00
			w tym 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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 792 487,00
			w tym 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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 792 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 500,00
			w tym 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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 500,00
			w tym 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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 274 260,54
			w tym 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	2 274 260,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 274 260,54
			w tym 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	2 274 260,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 274 260,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000,00
			w tym 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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	140 000,00

			w tym 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	140 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym 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	140 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	140 000,00
855			Rodzina	390 808,00
			w tym 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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 808,00
			w tym 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	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 808,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 316 203,69
			w tym 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	11 613 703,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 016 708,60
			w tym 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	8 016 708,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 016 708,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 297,63
			w tym 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	311 297,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	311 297,63
	90095		Pozostała działalność	7 988 197,46
			w tym 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	3 285 697,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 095 585,28

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	190 112,18
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 702 500,00
majątkowe razem:				25 603 459,23
			w tym 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	14 027 964,23

Ogółem:			46 691 522,23	
			w tym 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	15 988 203,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/325/2022 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 600 113,53	885 255,98	885 255,98	0,00	885 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 857,55	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 617,53	542 121,98	542 121,98	0,00	542 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 495,55	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	378 121,98	378 121,98	378 121,98	0,00	378 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 495,55	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078			Usuwanie składow kłesk żywiobowych	5 515 466,00	347 134,00	347 134,00	0,00	347 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 362,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	347 134,00	347 134,00	347 134,00	0,00	347 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 168 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 362,00	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	989 280,00	339 280,00	339 280,00	4 780,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 260,00	179 260,00	179 260,00	4 780,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i 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		
		4170	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Omnitarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe działalności	42 129,00	42 129,00	42 129,00	0,00	42 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 329,00	31 329,00	31 329,00	0,00	31 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 579 161,60	3 913 391,00	3 671 391,00	3 232 031,00	439 360,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 101,00	61 101,00	61 101,00	61 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 155,75	49 155,75	49 155,75	49 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 448,27	10 448,27	10 448,27	10 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,98	1 496,98	1 496,98	1 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	6 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 900,60	2 675 130,00	2 870 130,00	2 533 130,00	337 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 780,00	1 846 780,00	1 846 780,00	1 846 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanie			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					665 770,60	665 770,60	665 770,60	0,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
					28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					679 160,00	679 160,00	679 160,00	0,00	679 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					458 440,00	458 440,00	458 440,00	0,00	458 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					84 250,00	84 250,00	84 250,00	0,00	84 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 858 541,81	6 611 248,23	6 261 504,37	5 027 310,00	1 234 194,37	0,00	211 400,00	138 343,86	0,00	0,00	6 247 293,58	6 247 293,58	3 747 293,58	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 048 094,95	4 300 801,37	4 137 861,37	3 510 110,00	627 751,37	0,00	162 940,00	0,00	0,00	0,00	3 747 293,58	3 747 293,58	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	400 610,00	400 610,00	400 610,00	400 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	30 510,00	30 510,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 140,00	503 140,00	503 140,00	503 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 840,00	72 840,00	72 840,00	72 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 336,37	45 336,37	45 336,37	0,00	45 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 315,00	61 315,00	61 315,00	0,00	61 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 944,00	6 944,00	6 944,00	0,00	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 071,00	58 071,00	58 071,00	0,00	58 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 414,00	6 414,00	6 414,00	0,00	6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	135 830,00	135 830,00	135 830,00	0,00	135 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 390,00	24 390,00	24 390,00	0,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 292 560,00	2 292 560,00	2 292 560,00	2 292 560,00	2 292 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 060,00	186 060,00	186 060,00	0,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 260,54	2 274 260,54	2 274 260,54	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 033,04	1 473 033,04	1 473 033,04	0,00	0,00
	80103		Odczytały przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	217 740,00	217 740,00	207 820,00	199 430,00	8 390,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
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	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 870,00	152 870,00	152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedskola	681 543,86	681 543,86	522 600,00	433 840,00	88 760,00	0,00	20 600,00	138 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,80	2 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 925,34	40 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 925,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,03	9 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,67	1 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 975,25	48 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 918,77	24 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	W tym:	17	18	19				
Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i 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				
						1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						318 230,00	318 230,00	318 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 230,00	318 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					80107	Świeczce szkolne	266 430,00	266 430,00	8 520,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3020	Wydanki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	11 720,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						35 480,00	35 480,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 480,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						187 010,00	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 010,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					80113	Dawozenie uczniów do szkół	370 140,00	370 140,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
						15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
					6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						23 038,00	23 038,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 038,00	23 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4300	Zakup usług pozostałych	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
80148	4	3	Stołówki szkolne i przedszkolne	338 940,00	338 940,00	49 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 140,00	227 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00	37 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 369,00	112 369,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu skupu usług telekomunikacyjnych	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone do spółek prawa handlowego	
					Wydadki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 970,00	29 970,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność społeczna	206 787,00	206 787,00	206 787,00	206 787,00	152 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 427,00	74 427,00	74 427,00	74 427,00	0,00	74 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 530,00	45 530,00	45 530,00	45 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 633 408,38	2 310 781,94	848 410,00	522 307,00	326 103,00	0,00	444 377,00	1 017 984,94	0,00	0,00	0,00	322 626,44	322 626,44	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające świadczenia z tytułu niepełności oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 493,00	22 493,00	22 493,00	22 493,00	0,00	22 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 493,00	22 493,00	22 493,00	22 493,00	0,00	22 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 862,00	103 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 262,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 262,00	80 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście witeadów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215																	
		3110	Dodatki mieszkaniowe	18 800,00	18 800,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	229 839,00	229 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 839,00	229 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 550,00	356 550,00	323 370,00	268 560,00	54 810,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 540,00	203 540,00	203 540,00	203 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 671,00	27 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 510,00	39 510,00	39 510,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 831,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	969 412,06	786 765,62	187 457,00	182 527,00	4 930,00	0,00	0,00	598 328,62	0,00	0,00	182 626,44	182 626,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 160,00	89 160,00	89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 737,85	46 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058,05	4 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	26 771,00	26 771,00	26 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 793,60	39 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455,07	3 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 213,72	6 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,49	539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	282 617,55	282 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 538,18	24 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 059,61	78 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 777,50	6 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 086,05	3 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	267,95	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup energii	8 281,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup energii	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 659,76	86 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 524,24	7 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami Korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 036,70	168 036,70	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589,74	14 589,74	0,00	0,00
	65230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 676,00	117 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Świadczenia społeczne	117 676,00	117 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	604 776,32	464 776,32	102 890,00	71 220,00	31 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 327,00	163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 297,00	29 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 483,36	48 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	31 606,96	31 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 696 501,51	4 618 695,44	532 411,00	352 010,00	180 401,00	0,00	3 419 763,00	666 521,44	0,00	0,00	2 077 806,07	2 077 806,07	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 662 140,00	1 662 140,00	14 128,00	5 870,00	8 258,00	0,00	1 648 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 012,00	1 648 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
85502		3110	Świadczenia społeczne	1 771 751,00	1 771 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 270,00	41 270,00	41 270,00	41 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	71 750,00	71 750,00	71 750,00	62 180,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 120,00	47 120,00	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i 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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 806,07	2 077 806,07	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 823 735,86	2 191 585,83	1 787 602,83	112 500,00	1 675 102,83	403 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 632 169,85	11 472 508,81	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 927,87	27 763,87	27 763,87	0,00	27 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 164,00	1 909 164,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 763,87	25 763,87	25 763,87	0,00	25 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 164,00	1 909 164,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 431 896,00	1 431 896,00	1 431 896,00	112 500,00	1 319 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 396,00	1 314 396,00	1 314 396,00	0,00	1 314 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 491,70	8 491,70	8 491,70	0,00	8 491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 391,70	8 391,70	8 391,70	0,00	8 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 810 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 637,98	7 810 637,98	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 500,00	6 502 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 137,98	1 308 137,98	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 497,04	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 497,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe działalności	9 166 985,09	518 114,26	114 151,26	0,00	114 151,26	403 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	403 963,00	403 963,00	0,00	0,00	0,00	403 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657,41	9 657,41	0,00	0,00	9 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 493,85	104 493,85	0,00	0,00	104 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 637,89	1 229 578,39	161 543,07	0,00	161 543,07	260 000,00	0,00	808 035,32	0,00	0,00	365 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 835,26	1 062 775,96	74 740,64	0,00	74 740,64	180 000,00	0,00	808 035,32	0,00	0,00	365 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 174,28	11 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 983,22	9 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,78	3 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,41	1 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,82	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Solidarnościowy	247,69	247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	226 243,04	226 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										w złotych
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na F-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków	Określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1	600	60078	Remont drogi gminnej Kujawki - Sudółt dł. 0,205 km	173 284,00	170 209,00	64 580,00						105 629,00		UMiG Działoszycze	
2	600	60078	Remont drogi Jakubowice z mostkiem dł. 180mb	180 000,00	176 925,00	60 925,00						116 000,00		UMiG Działoszycze	
3	801	80101	Laboratoria przyszłości	120 000,00	45 336,37			45 336,37						Szkoły podstawowe	
4	852	85228	Projekt „Pomocna dłoń III”	792 124,11	599 328,62			97 229,87				40 111,88	461 986,87	MGOPS	
		85219			33 180,00	33 180,00									
		85214			23 600,00	23 600,00									
5	852	85295	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	659 813,00	361 886,32	54 000,00		47 703,36					260 182,96	UMiG Działoszycze	

24	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce	1 909 178,00	1 909 164,00	29 986,00	1 879 178,00							A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
25	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce	8 025 307,00	7 810 637,98					1 308 137,98				A. B. C. D.			6 502 500,00	UMiG Działoszyce
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED	275 000,00	263 497,04		263 497,04							A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
27	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II	4 738 867,00	3 661 870,83	31 402,94	344 770,43							A. B. C. D.		190 112,18	3 095 585,28	UMiG Działoszyce
28	900	90095	Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK	4 992 000,00	4 987 000,00	49 000,00				235 500,00				A. B. C. D.		4 702 500,00		UMiG Działoszyce
29	921	92109	Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce	365 059,30	365 059,30	45 000,00				320 059,30				A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
			razem	41 542 900,61	34 459 583,39	1 272 187,35	3 531 409,10	320 059,30	6 247 675,18	0,00	0,00	11 075 907,18	12 012 345,82					
Ogółem				46 276 427,36	37 518 749,32	1 555 072,35	3 531 409,10	924 972,23	6 247 675,18	0,00	0,00	11 392 680,36	13 866 940,64					X

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Demicki
mgr inż. Dawid Bączek

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	600	60016	Modernizacja/ przebudowa ul. Zakoscielnej w Działoszycach działka ew. nr. dt. 0,85 km	206 000,00	50 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	156 000,00		UMiG Działoszyce
Ogółem				206 000,00	50 000,00	0,00	0,00			156 000,00		X

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			10 803 233,51
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	5 115 404,58
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 132 270,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	99 177,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 531 409,10
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	924 972,23
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:										
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		16
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
750	75011	2010	61 101,00	61 101,00	61 101,00	61 101,00													
751	75101	2010	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00													
855	85501	2060	1 662 140,00	1 662 140,00	1 662 140,00	5 870,00	8 258,00			1 648 012,00									
855	85502	2010	1 969 846,00	1 969 846,00	1 969 846,00	196 595,00	1 500,00			1 771 751,00									
855	85513	2010	41 303,00	41 303,00	41 303,00		41 303,00												
Ogółem			3 735 456,00	3 735 456,00	3 735 456,00	264 632,00	51 061,00			3 419 763,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Damiński
mgr inż. Dariusz Bączek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LVI/325/2022
z dnia 26 stycznia 2022 roku

1	2	3	4	5	w złotych															
					Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00													
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00													

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Demuri
mgr inż. Dawid Bączek

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Działoszycy	801	80101	40 000,00	40 000,00
		801	80148	80 000,00	80 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Dzierażnia	801	80101	8 000,00	8 000,00
		801	80148	70 000,00	70 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Sępocice	801	80101	8 000,00	8 000,00
		801	80148	35 000,00	35 000,00
4.	Przedszkola samorządowe w Działoszycach	801	80104	4 000,00	4 000,00
		801	80148	70 000,00	70 000,00
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Działoszycach	801	80104	2 000,00	2 000,00
		801	80148	35 000,00	35 000,00
Ogółem				352 000,00	352 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskie w Działoszycach
Nr LVI/325/2022
z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury	180 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteka	80 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	900	90095	2900	Związek Międzygminny Nidzica	403 963,00
Ogółem					663 963,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr LVI/325/2022
z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00
Ogółem						35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2022 rok.

Budżet Miasta i Gminy stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2022 roku.

W uchwale budżetowej na 2022 rok określono następujące wielkości:

- dochody w wysokości 46 691 522,23 zł (określone w załączniku Nr 1) i wydatki w wysokości 57 494 755,74 zł (określone w załączniku Nr 2)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 803 233,51 zł

Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody w kwocie 10 803 233,51 zł pochodzące z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu/ pożyczki w kwocie 6 247 675,18 zł.
- ze spłat udzielonej pożyczki z budżetu gminy w 2021 roku w kwocie 99 177,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4 456 381,33 zł

W budżecie uwzględnia się obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przyjęto następujące założenia do budżetu na 2022 rok.

* przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2022 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest niższa o kwotę 232 726,00 zł w porównaniu z planem 2021 roku.

* plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku.

* dochody ze sprzedaży majątku (działek oraz nieruchomości) zaplanowano w wysokości 532 200,00 zł,

Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa na 2022 rok w wysokości 3 080 592,00 zł i jest niższa o 259 292,00 zł w stosunku do 2021 roku.

11. Omówienie planu dochodów budżetu gminy

Przyjęte wielkości planu dochodów na 2022 rok to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów w 2021 roku w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia i zakładany stopień inflacji.

Plan dochodów ogółem 46 691 522,23 zł, w tym:

- Dochody bieżące 21 088 063,00 zł,
- Dochody majątkowe 25 603 459,23 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 82 700,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody :

- bieżące w Rozdziale 01095 Pozostała działalność w wysokości 2 500,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

- majątkowe w wysokości 80 200,00 zł ze sprzedaży działek rolnych o nr. ew. 255- Chmielów, 162-

Biedrzykowice, 109- Biedrzykowice

Dział 600 Transport i łączność – plan 4 176 116,00 zł

- dochody bieżące – 227 629,00 zł

- dochody majątkowe – 3 948 487,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe w Rozdziale:

60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 156 000,00 zł i dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego rocznego pod nazwą :

- „Modernizacja / przebudowa ul. Zakościelnej w Działoszycach dł. 0850 km w wysokości w kwocie 156 000,00 zł .

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan w kwocie 6 000,00 zł

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 4 014 116,00 zł. w tym:
- dochody bieżące 221 629,00 zł i dotyczą dofinansowań z budżetu państwa remontów dróg:
Remont drogi gminnej Kujawki- Sudół dł. 0,205 km w kwocie 105 629,00 zł
Remont drogi Jakubowice z mostkiem dł. 180 mb w kwocie 116 000,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3 792 487,00 zł i dotyczą dofinansowania z budżetu państwa zadań inwestycyjnych wieloletnich pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 3210004T Dzierążnia – Marianów dł. 2,330 km w kwocie 1 762 296,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km w kwocie 149 750,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Kujawki-Sudół nr 321005T w kwocie 859 744,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr. ew. gruntu 425,336,334 obręb Jakubowice dł. 0,830 km w kwocie 406 395,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 281,338,239 obręb Bronocice dł. 1,520 km w kwocie 614 302,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 699 000,00 zł

- dochody bieżące – 245 500,00 zł

- dochody majątkowe – 453 500,00 zł

Dochody z mienia komunalnego realizowane w Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 576 000,00 zł, w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 122 500,00 zł pochodzących będą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	120 000,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 453 500,00 zł, które pochodzą z:

- sprzedaży lokali mieszkalnych (ul. Ogrodowa 3/2, ul. Piłsudskiego 7/1, ul. Partyzantów 2/9, ul. Pińczowska 1/6, budynek po szkole m. Wolica	452 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00 zł

Dochody bieżące realizowane w Rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 123 000,00 zł i dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 5 000,00 zł

Dochody bieżące realizowane w Rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 5 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 153 701,00 zł

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 153 701,00 zł na które składają się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 61 201,00 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego) w wysokości 61 101, 00 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 100,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości	2 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym realizowane są dochody Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działalnościach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 84 500,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	80 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 066,00 zł

Jest to dotacja celowa w wysokości 1 066,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 170 983,00 zł

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 5 170 983,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 000,00 zł dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 129 500,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	1 070 000,00 zł
- podatek rolny	9 000,00 zł
- podatek leśny	33 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	17 000,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno–prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2 180 600,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	550 000,00 zł
- podatek rolny	1 300 000,00 zł
- podatek leśny	13 500,00 zł
- podatek od środków transportowych	110 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	35 000,00 zł
- opłata od posiadania psów	100,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00 zł
- odsetki	12 000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 136 000,00 zł i dotyczą:

- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	6 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	22 000,00 zł
- pozostałe odsetki	1 000,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 716 783,00 zł i dotyczą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 707 896,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	8 887,00 zł

Rozdział 75624 Dywidendy w wysokości 100,00 zł i dotyczą wpływów z dywidend.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 7 625 821,00 zł

W Dziale tym zaplanowana dochody bieżące w kwocie 7 625 821,00 zł i jest to subwencja oraz dotacja celowa z budżetu państwa w tym :

Roczna kwota subwencji została określona w wysokości 7 555 821,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 080 592,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 345 207,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 022,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.	70 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie –plan 4 509 282,54 zł.

W tym:

- dochody bieżące 235 022,00 zł
- dochody majątkowe 4 274 260,54 zł i dotyczą dofinansowań realizowanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku p.n.

„Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2021). – 1 792 404,54 zł.

„ Rozwój infrastruktury Sportowej oraz zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Działoszyce” – 481 856,00 zł

„ Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów (2020-2021) 2 000 000,00 zł

Zakłada się uzyskać dochody bieżące w wysokości 235 022,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	10 400,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	114 456,00 zł
- dofinansowanie projektu pn.„Przedszkole marzeń” Środkami z budżetu Unii Europejskiej	92 366,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 1 322 464,71 zł w tym:

- dochody bieżące – plan 1 182 464,71 zł

- dochody majątkowe – plan 140 000,00 zł

Wojewoda Świętokrzyski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2022 rok i jest to kwota 398 583,00 zł, dochody własne stanowią kwotę 16 000,00 zł; w tym:

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 – plan dotacji w kwocie 22 493,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji w kwocie 8 102,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan dotacji w kwocie 229 839,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i pomocy w naturze.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 61 273,00 zł, w tym: plan dotacji w kwocie

60 473,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka pomocy społecznej oraz odsetki w kwocie 800,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 522 898,75 zł

Plan dotyczy:

- odpłatności od podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze- 16 000,00 zł

- dofinansowania w kwocie 506 898,75 zł projektu pn. „ Pomocna dłoń II”

środkami z budżetu:

Unii Europejskiej w kwocie 461 986,87 zł

Państwa 40 111,88 zł

Wpłaty podopiecznych 4 800,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 77 676,00 zł na realizację programu „dożywianie posiłek dla potrzebujących”

Rozdział 85295 Pozostała działalność- plan dotacji 400 182,96 zł w tym:

- na zadania bieżące w kwocie 260 182,96 zł

- na zadania majątkowe w kwocie 140 000,00 zł

Jest to dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej na zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Dział 855 Rodzina – plan 4 480 393,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 089 585,25 zł**

- **dochody majątkowe – plan 390 808,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – w kwocie 1 662 140,00 zł, jest to dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 991 346,00 zł.

– plan dotacji 1 969 846,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 21 500,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 41 303,00 zł. i dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- Plan 785 604,25 zł w tym:

Dochody bieżące

- dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „ Bajkowy Żłobek w Działoszycach” w kwocie 394 796,25 zł

Dochody majątkowe

- dofinansowanie z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach- „MALUCH+” (2019-2022) w kwocie 390 808,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 17 764 699,69 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 1 448 496,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16 316 203,69 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 800,00 zł, w tym:
Wpływy z tytułu zaległych wpłat mieszkańców jako udziału w projekcie inwestycyjnym pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” wraz z odsetkami.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 1 440 896,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 431 896,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 5 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- plan 8 022 208,60 zł w tym:
Dochody majątkowe- plan 8 016 708,60 zł w tym:
Dofinansowanie środkami z budżetu Europejskiego zadań inwestycyjnych pn.:
„ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce (2021-2022) w kwocie 6 502 500,00 zł
„ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów” w kwocie 1 514 208,60 zł.

Dochody bieżące - plan 5 500,00 zł i dotyczą wpływów z wpłat mieszkańców jako udziału w projekcie inwestycyjnym pn.„ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2021) wraz z odsetkami.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 1 300,00 zł (na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 311 297,63 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dochody majątkowe dotyczące dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn.:„ Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła Led”

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 7 988 197,46 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe dotyczące dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.:
- „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II (2015-2021) 3 285 697,46 zł w tym:
środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 095 585,28 zł
z budżetu państwa w kwocie 190 112,18 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa (Polski Ład) inwestycji pn. „ Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK (2021-2023) w kwocie 4 702 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 700 295,04 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 700 295,04 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 700 295,04 zł

Powyższe dochody dotyczą dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „ Tworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022)”.

II. Wydatki w uchwale budżetowej gminy

Wydatki w budżecie gminy na 2022 rok określone zostały w wysokości 57 494 755,74 zł i przedstawione uchwale budżetowej miasta i gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy oraz odrębnie wydatków majątkowych.

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania własne gminy określone zostały na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2021 roku oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wydatków na 2022 rok i stanowią kwotę 22 749 171,81 zł, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 9 270 004,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 5 746 769,25 zł, dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 698 963,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 4 352 540,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 stanowią kwotę 2 630 895,56 zł, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 50 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 34 745 583,93 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stanowią kwotę 15 907 488,13 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 3 735 456,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 264 632,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przypada kwota 51 061,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 3 419 763,00 zł, (załącznik Nr 6).

Z wydatków ogółem na dotacje wyodrębniona została kwota 698 963,00 zł: w tym

- dotacje podmiotowe kwota 663 963,00 zł (załącznik nr 9)
- dotacje celowe kwota 35 000,00 zł (załącznik nr 10)

Wydatki budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji na 2022 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota w wysokości 31 180,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 26 180,00 zł, dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 5 000,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących jak: zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy i innych drobnych napraw na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność określono wydatki w wysokości 6 600 113,53 zł. w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 895 255,98 zł dotyczą planu w Rozdziałach:

60016 Drogi publiczne gminne plan w kwocie 1 078 617,53 zł w tym wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 542 121,98 zł. Plan wydatków dotyczy:

- funkcjonowania funduszu sołeckiego w kwocie 332 621,98 zł.

- pozostałe ważniejsze zadania wydatków bieżących w tym rozdziale to: zakup kruszywa na drogi , transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, roboty ziemne przy drogach, zakup paliwa i części do samochodu i drobnych remontów.

Wydatki majątkowe w kwocie 536 495,55 zł. i dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja/ przebudowa ul. Zakościelnej w Działoszycach działka ew. nr. dł.0,85 km – 206 000,00 zł przy dofinansowaniu w kwocie 156 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr. 321004T Dzierążnia – Marianów dł. 0,4230 km w kwocie 330 495,55 zł. Środki finansowe pochodzące z zaplanowanego kredytu.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan w kwocie 6 000,00 zł dotyczy bieżącego utrzymania przystanków.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan w kwocie 5 515 496,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 347 134,00 zł i dotyczą remontów dróg pn.:

„Remont drogi gminnej Kujawki- Sudół dł. 0,205 km w kwocie 170 209,00 zł

„ Remont drogi Jakubowice z mostkiem dł. 180 mb” w kwocie 176 925,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5 168 362,00 zł i dotyczą zadań inwestycyjnych wieloletnich pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 321004T Dzierążnia- Marianów dł. 2,330 km” w kwocie 2 232 335,54 zł

„Przebudowa drogi wewnętrznej obręb Bronocice przez most dł. 0,175 km” w kwocie 283 258,46 zł

„ Przebudowa drogi gminnej Kujawki – Sudół nr 321005T” w kwocie 1 237 862,00 zł

„ Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr. ew. gruntu 425,336,334 obręb Jakubowice dł. 0,830 km w kwocie 514 465,00 zł

„Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 281,338,239 obręb Bronocice dł. 1,520 km” w kwocie 900 441,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 989 280,00 zł w tym:

- wydatki bieżące- plan 339 280,00 zł

- wydatki majątkowe – plan 650 000,00 zł

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wykazano plan wydatków majątkowych w kwocie 650 000,00 zł i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „, Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w m. Stępcovice z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych(2020- 2022) gdzie łączne nakłady finansowe to kwota 660 000,00 zł. Limit na 2022 rok to kwota 650 000,00 zł w tym dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykazano plan wydatków bieżących w kwocie 160 000,00 zł , który dotyczy zakupu materiałów do utrzymania nieruchomości oraz drobnych remontów we własnym zakresie, zakupu energii elektrycznej na klatkach schodowych oraz usług pozostałych np. przeglądów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na centralne ogrzewanie do Wspólnoty mieszkaniowej a także wydatki dotyczące rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym i innych podatków i opłat.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykazano plan wydatków bieżących w kwocie 179 280,00 zł, który dotyczy bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych tj. zakup materiałów, opału, zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych , usług remontowych , przeglądów okresowych, oraz podatków i opłat.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę 133 000,00 zł, z czego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 120 000,00 zł

Plan dotyczy realizacji Fundusz Sołeckiego 9 000,00 zł

Pozostałą część planu dotyczy opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, za operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze kwota 13 000,00 zł zaplanowana została na utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka – plan 42 129,00 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących – 42 129,00 zł

W Rozdziale 72095 Pozostała działalność zabezpieczono środki w wysokości 42 129,00 zł na realizację wydatków związanych z obsługą systemu PUMA i EDICTA oraz na zakup drobnych urządzeń sieciowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 4 579 161,60 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- majątkowe w kwocie 665 770,60 zł

- bieżące w kwocie 3 913 391,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 61 101,00 zł i dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin – 186 000,00 zł. Plan dotyczy wydatków bieżących na wypłaty diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupy materiałów biurowych, usług pocztowych .

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 3 541 900,60 zł i dotyczą wydatków:

- bieżących w kwocie 2 876 130,00 zł w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2 533 130,00 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2022 oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz koszty obsługi poboru podatków i opłat lokalnych. Na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 337 000,00 zł składają się: zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydawnictw, zakup energii elektrycznej i wody, zakup opału, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, utrzymanie BIP, domen, usługi informatyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł.

- majątkowych w kwocie 665 770,60 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr. 3 poz.17

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28 000,00 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z promocją gminy w 2022 roku.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 679 160,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 679 160,00 zł, z czego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 637 800,00 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41 360,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 83 000,00 zł w tej kwocie określone zostały środki finansowe na diety dla sołtysów z tytułu pełnienia funkcji publicznych w kwocie 56 000,00 zł , wydatki dotyczące ubezpieczenia mienia gminy Działoszyce np. dróg, budynków, sprzętu i innych oraz wydatki na odpis na ZFŚS emerytów.

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

Plan wydatków został określony w wysokości 1 066,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się aktualizacją spisu wyborców w 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 153 000,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki bieżące w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 72 000,00 zł i dotyczą:

wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej: Z tego na ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach kwota 15 000,00 zł pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to paliwo do samochodów pożarniczych , zakup części do remontów samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, bieżące utrzymanie strażnic OSP,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 70 000,00 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia kwota 1 000,00 zł oraz rezerwa w kwocie 69 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 10 000,00 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków realizowanych w ramach zadań statutowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł realizowany w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów obsługi zaplanowanego w uchwale budżetowej kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia- plan 160 000,54 zł

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 160 000,54 zł w tym:

- rezerwa ogólna określona w uchwale budżetowej w kwocie 80 000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80 000,54 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 12 858 541,81 zł w tym:

wydatki majątkowe w kwocie 6 247 293,58 zł

wydatki bieżące w wysokości 6 611 248,23 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi we wszystkich rozdziałach działu 801 – 5 027 310,00 zł i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie miasta i gminy.

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi plan pozostałych wydatków uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie jednostek na podstawie analizy wydatków lat poprzednich oraz zaistniały wzrost cen na bieżące utrzymanie podległych jednostek oświatowych.

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 8 048 094,95 zł,

* Plan wydatków bieżących w kwocie 4 300 801,37 zł dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 3 510 110,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 627 751,37 zł,
- w tym wydatki dotyczące projektu pn., „Laboratoria przyszłości” w kwocie 45 336,37 zł.

Projekt ujęty w załączniku nr. 3 poz. 3

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 940,00 zł.

* Plan wydatków majątkowych w kwocie 3 747 293,58 zł. dotyczy zadań ujętych w załączniku nr. 3 pkt. 18 i 19

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 217 740,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 199 430,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 390,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 920,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 681 543,86 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 433 840,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 88 760,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 600,00 zł.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 138 343,86 zł. Projekt ujęty w załączniku Nr. 3 poz. 6

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – plan 266 430,00 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 246 190,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 520,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 720,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 2 870 140,00 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących w kwocie 370 140,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 108 140,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 262 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 2 500 000,00 zł i dotyczy zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr. 3 poz. 21

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23 038,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 338 940,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 289 370,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 49 570,00 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 – plan 112 369,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 101 370,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 239,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 760,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 93 459,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 84 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 499,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 460,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 206 787,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 360,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 152 427,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – 84 000,00 zł z tego w:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 10 000,00 zł tj. na poziomie wykonania 2021 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 000,00 zł zaplanowana kwota wydatku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 18 000,00 zł.

Wydatki na zapobieganie narkomanii jak i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 633 408,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące- plan 2 310 781,94 zł

- wydatki majątkowe – 322 626,44 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 210 000,00 zł. Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy Działoszyce.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22 493,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103 862,00 zł, i dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Plan wydatków w kwocie 23 600,00 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomocna Dłoń II” ujętego w załączniku nr. 3 poz. 4

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 18 800,00 zł w tym:

Dodatki mieszkaniowe w wysokości 16 600,00 zł określono w wysokości przewidywanego wykonania 2021 roku oraz pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów biurowych zakupu usług i szkoleń pracowników.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 229 839,00 zł dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 356 550,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 268 560,00 zł. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane będą w części dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 60 473,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń II” w kwocie 33 180,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe w kwocie 54 810,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 969 412,06 zł w tym:

Wydatki bieżące – 786 785,62 zł i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 182 527,00 zł, na realizację projektu pn. „Pomocna dłoń II” w kwocie 599 328,62 zł zadanie ujęte w załączniku Nr 3 poz. 4 , pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz bieżące zakupy i usługi związane z wykonywaniem zadań. Wydatki majątkowe – 182 626,44 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pomocna dłoń II” zadanie ujęte w załączniku nr. 3 poz. 22

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 117 676,00 zł, zaplanowane zostały wydatki na dożywianie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 604 776,32 zł w tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 464 776,32 na realizację projektów pn.:
„Senior + w m. Niewiatrowice” w kwocie 102 890,00 zł,
„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022) w kwocie 361 886,32 zł- zał. Nr 3 poz. 5 oraz wydatki majątkowe w kwocie 140 000,00 zł na realizację projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2021-2022)- zał. Nr 3 poz. 23

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 000,00 zł

Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 6 696 501,51 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 4 618 695,44 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 2 077 806,07 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 1 662 140,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 870,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 258,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 648 012,00 zł i dotyczy wypłaty świadczenia rodzinnego, 500+,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 980 941,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 197 690,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 11 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 771 751,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 71 750,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (asystent rodziny) w kwocie 62 180,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 9 570,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 57 000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia 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 – plan 41 303,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan w kwocie 2 883 367,51 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 805 561,44 zł i dotyczą wydatków na funkcjonowanie nowo utworzonej jednostki w kwocie 139 040,00 zł oraz na wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach” w kwocie 666 521,44 zł. Zadanie ujęte w zał. Nr 3 poz. 7

Wydatki majątkowe w kwocie 2 077 806,07 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „ Budowa przedszkola ze żłobkiem przy ul. Krakowska 5 w Działoszycach- „MALUCH+” (2019-2022). Zadanie ujęte w zał. Nr 3 poz. 20.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 823 735,68 zł w tym:

Wydatki majątkowe – 18 632 169,85 zł

Wydatki bieżące – 2 191 565,83 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -plan 1 936 927,87 zł w tym:

- wydatki bieżące- plan 27 763,87 zł i dotyczą napraw studzienek kanalizacyjnych stanowiących własność gminy w tym na funkcjonowanie Funduszu sołectkiego w kwocie 22 763,87 zł

- wydatki majątkowe – plan 1 909 164,00 zł i dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.,, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Działoszyce. Zadanie ujęte w załączniku nr 3 poz. 24.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 431 896,00 zł.

Zaplanowany wydatek dotyczy:

- kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1 314 396,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór opłaty z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 112 500,00 zł

- odpis na ZFŚS w kwocie 1 700,00 zł

- zakup materiałów biurowych w kwocie 3 300,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 12 000,00 zł, Plan wydatków dotyczy zakupu materiałów oraz opłaty związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8 491,70 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy – wydatek określono na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku w tym wydatki związane z funkcjonowaniem funduszu sołectkiego w kwocie 5 491,70 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7 810 637,98 zł . Plan dotyczy wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „ „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Działoszyce (2021-2022)” przy dofinansowaniu środkami z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 502 500,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 455 497,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 192 000,00 zł i dotyczą opłat związanych z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego w tym na wydatki dotyczące funduszu sołectkiego w wysokości 11 000,00 zł.

- wydatki majątkowe –plan 263 497,04 zł i dotyczy realizacji zadania inwestycyjne wieloletniego pn. „ Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Działoszyce w oparciu o zastosowanie opraw oświetleniowych ze źródeł światła LED”. Zadanie ujęte w załączniku Nr 3 poz. 26

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 300,00 zł na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 9 166 985,09 zł. w tym:

- wydatki bieżące – plan 518 114,26 zł i dotyczą wydatków na składki członkowskie w związkach: Międzygminnym Nidzica, w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych, wyposażenie warsztatu (bazy sprzętu), drobne remonty na terenie miasta oraz na wydatki dotyczące funduszu sołeckiego w wysokości 9 157,41 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 8 648 870,83 zł na zadania inwestycyjne wieloletnie pn.:

- „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II (2015-2022)” - plan wydatków 3 661 870,83 zł.- zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z budżetu Unii Europejskiej- zał. nr 3 poz. 27

- „Przebudowa /modernizacja placu gminnego przy ul. Skalbmierskiej 17-PSZOK (2021-2023) w kwocie 4 987 000,00 zł przy dofinansowaniu –Polski Ład. – zał. Nr 3 poz. 28

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 594 637,69 zł.

W tym:

- **wydatki bieżące w kwocie 1 229 578,39 zł**

- **wydatki majątkowe w kwocie 365 059,30 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 14 000,00 zł. Plan dotyczy wydatków bieżących związanych z Funduszem sołeckim.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 427 835,26 zł w tym: Plan wydatków bieżących w wysokości 1 062 775,96 zł dotyczą funkcjonowania świetlic i klubów wiejskich w kwocie 74 740,64 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 61 740,64 zł., wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „ Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022) w kwocie 808 035,32 zł . Zadanie ujęte w zał. Nr 3 poz. 9. Została określona kwota dotacji podmiotowej w wysokości 180 000,00 zł dla Miejsko Gminnego Centrum Kultury na pokrycie kosztów działalności zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Plan wydatków majątkowych dotyczy realizacji projektu pn. „ Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce (2021-2022) w kwocie 365 059,30 zł . Zadanie ujęte w zał. Nr 3 poz. 29.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 80 000,00 zł i dotyczy dotacji podmiotowej na pokrycie kosztów funkcjonowania działalności.

Rozdział 92195 Pozostała działalność- plan 72 802,43 zł, Plan dotyczy wydatków bieżących związanych z Funduszem sołeckim.

Dział 926 Kultura fizyczna 45 000,00 zł, zadania realizowane w:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - plan 10 000,00 zł – dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych związanych z bieżącym utrzymaniem stadionu sportowego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 35 000,00 zł i dotyczy dotacji celowej na upowszechnianie i realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (jednostki wyłonione w drodze konkursu).

Łączne nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie 46 276 427,36 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku z podziałem na źródła finansowania w wysokości 37 518 749,32 zł

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. w wysokości 206 000,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 4.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 80 000,54 zł

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały w projekcie budżetu w załączniku nr 6 na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Świętokrzyskiego i od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

IV. Inne zadania ujęte w uchwale budżetowej na 2022 rok.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również:

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku w kwocie 352 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr. 8

V. W budżecie Gmina w Działoszycy skorzystała z przepisów art. 9 pkt. 1 i 2 z Wyciągu Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Przedstawione wartości planowanych dochodów bieżących w kwocie 21 088 063,00 zł i wydatków bieżących w kwocie 22 749 171,81 zł spowodowało przekroczenie o którym mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 1 661 108,81 zł. Nie zachowanie powyższej relacji spowodowane jest wysoką inflacją co za tym idzie dużym wzrostem cen za materiały i usługi a także skumulowaniem się wydatków inwestycyjnych w 2022 roku oraz realizacją projektów wieloletnich, których środki finansowe otrzymane w roku poprzednim przechodzą do realizacji na rok 2022. W kolejnych latach gmina poczyni starania aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bawelc Dawid
mgr inż. Dawid Bączek