

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIONKI

z dnia 2021 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Pionki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust 1. pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm.) Rada Gminy w Pionkach uchwała, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 51.007.121,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 44.664.645,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.342.475,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56.054.377,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 43.846.650,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.207.727,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2022 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2. 1) Ustala się deficyt w wysokości 5.047.256,00 zł sfinansowany przychodami z:

a) pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) kredytów w kwocie 2.600.000,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 381.353,00 zł.

d) wolnych środków w kwocie 1.065.903,00 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.703.751,00 zł z następujących tytułów:

a) pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) kredytów w kwocie 2.600.000,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 381.353,00 zł,

d) wolnych środków w kwocie 2.722.398,00 zł.

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.656.495,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.457.295,00 zł,

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 199.200,00 zł.

4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 2 pkt 1 lit. a i lit. b

§ 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 125.000,00 zł.

2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 125.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 ze zm.).

§ 7. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 ze zm.) w wysokości 18.726,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 ze zm.) w wysokości 1.650.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00zł.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych w planie do realizacji.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej - dochody Gminy Pionki na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 496 950,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 361 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 621 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 513 950,00
			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	3 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 805,00
			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	57 805,00
			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	3 300,00
		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	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
750			Administracja publiczna	162 298,00

			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	49 048,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	49 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 087,00
			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	2 087,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	2 087,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 002 485,00
			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	2 120,00

			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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 996 466,00
			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	1 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 534,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	620 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 682,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	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	2 736 784,00
			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	1 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	544 184,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 700,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 144 415,00

			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	5 916 093,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 322,00
758			Różne rozliczenia	17 553 926,00
			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	7 819 163,00
			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	7 819 163,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 498 454,00
			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	9 498 454,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 309,00
			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	236 309,00
801			Oświata i wychowanie	684 050,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 221,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		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	5 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 444,00
			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
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00
	80104		Przedszkola	420 385,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 075,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
852			Pomoc społeczna	816 268,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
			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)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	307 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 800,00
			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	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 707,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	110 107,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	68 461,00
			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)	68 461,00
855			Rodzina	8 215 050,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	4 287 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 050,00
			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	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	3 795 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
			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
		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	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 726,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 000,00
			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	1 650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 726,00
			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	18 726,00
bieżące razem:				44 664 645,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
758			Różne rozliczenia	6 106 476,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 106 476,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 106 476,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
majątkowe razem:				6 342 476,00
			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

Ogółem:		51 007 121,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziótek

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - wydatki Gminy Pionki na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11	
010	01030		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	6 532 869,00	2 384 651,00	2 388 651,00	12 116,00	2 356 535,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 218,00	4 148 218,00	0,00	0,00	0,00
			10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmina na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		3 885 134,00	3 885 134,00	778 658,00	778 658,00	6 058,00	764 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 106 476,00	3 106 476,00	0,00	0,00	0,00	
			Wsi	3 885 134,00	778 658,00	778 658,00	6 058,00	764 600,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 106 476,00	3 106 476,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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)	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	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	3 106 476,00	3 106 476,00	3 106 476,00	0,00	3 106 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 476,00	3 106 476,00	0,00	0,00	
	01044		2 636 800,00	2 636 800,00	1 587 058,00	1 587 058,00	6 058,00	1 581 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 742,00	1 041 742,00	0,00	0,00	0,00	
			Wsi	2 636 800,00	1 587 058,00	1 587 058,00	6 058,00	1 581 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 041 742,00	1 041 742,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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:															
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki majątkowe			z tego:		
					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		
	4270	3	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	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		
	4300	3	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
	4390	3	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	4410	3	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
	4430	3	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	3	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	3	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230	3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004		Transport i łączność	6 069 021,00	486 631,00	473 431,00	4 058,00	469 373,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 390,00	0,00	0,00	0,00		
			Lokalny transport zbiorowy	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	326 220,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	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		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	5 702 501,00	444 831,00	444 831,00	4 058,00	440 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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	294 323,00	294 323,00	294 323,00	0,00	294 323,00	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	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		
	4170		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 907 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 670,00	4 907 670,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		4300	Proszona działalność	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
700			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
			Gospodarka mieszkaniowa	176 677,00	126 677,00	126 677,00	15 537,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Proszona działalność	176 677,00	126 677,00	126 677,00	15 537,00	111 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063,00	2 063,00	2 063,00	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 ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Prostate podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	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	50 000,00	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	0,00
71004			Działalność usługowa	125 039,00	119 058,00	119 058,00	11 058,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	106 058,00	106 058,00	106 058,00	11 058,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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:					
					Wydanki bieżące	wydanki 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	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
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71035	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Remonty	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
	71095		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
			Przebieg działalności	15 981,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	5 981,00	5 981,00	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
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 999 145,00	6 689 145,00	6 413 845,00	5 517 696,00	896 145,00	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 042,00	49 042,00	49 042,00	46 833,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	3 353,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	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	6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00	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	818,00	818,00	818,00	818,00	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	495,00	495,00	495,00	495,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	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 społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 900,00	272 900,00	272 900,00	24 500,00	24 500,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 721,00	5 026 721,00	4 991 721,00	4 304 633,00	687 088,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 914,00	3 325 914,00	3 325 914,00	3 325 914,00	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	212 960,00	212 960,00	212 960,00	212 960,00	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:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 060,00	504 060,00	504 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 479,00	70 479,00	70 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 388,00	75 388,00	75 388,00	0,00	75 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091 010,00	1 089 410,00	1 089 410,00	0,00	955 410,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 200,00	711 200,00	711 200,00	0,00	711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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:			Wnieście Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich stałymi zadaniami	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 230,00	112 230,00	112 230,00	112 230,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	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	67 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność	229 472,00	229 472,00	229 172,00	210 820,00	18 352,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 380,00	173 380,00	173 380,00	173 380,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 085,00	515 054,00	515 054,00	243 812,00	271 242,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 031,00	62 031,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straż pożarne	560 327,00	498 296,00	457 296,00	237 754,00	219 542,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 031,00	62 031,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 792,00	177 792,00	177 792,00	177 792,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 898,00	33 898,00	33 898,00	33 898,00	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	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 890,00	86 890,00	86 890,00	86 890,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	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	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 031,00	62 031,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Ochrona cywilna	57 758,00	57 758,00	57 758,00	6 058,00	51 700,00	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,	wyszukiwania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych 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 do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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 podmioty zatrudniające	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	17 777 008,00	17 550 008,00	16 509 553,00	13 220 825,00	3 288 728,00	400 000,00	640 455,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	12 982 981,00	12 755 981,00	12 233 299,00	10 311 977,00	1 921 322,00	0,00	522 682,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 682,00	522 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 700,00	1 575 700,00	1 575 700,00	1 575 700,00	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	96 320,00	96 320,00	96 320,00	96 320,00	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	1 363 210,00	1 363 210,00	1 363 210,00	1 363 210,00	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	188 780,00	188 780,00	188 780,00	188 780,00	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	87 140,00	87 140,00	87 140,00	87 140,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 315,00	196 315,00	196 315,00	196 315,00	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:				
					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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	513 787,00	513 787,00	513 787,00	0,00	513 787,00	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)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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 nauczycieli	153 085,00	153 085,00	153 085,00	0,00	153 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 287 742,00	6 287 742,00	6 287 742,00	0,00	6 287 742,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 069 336,00	1 069 336,00	1 029 360,00	955 690,00	73 690,00	0,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	16 415,00	16 415,00	16 415,00	0,00	16 415,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	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	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	12 735,00	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,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	45 410,00	45 410,00	45 410,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedskola	2 146 609,00	2 146 609,00	1 707 019,00	931 485,00	775 534,00	400 000,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 590,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	287 900,00	287 900,00	287 900,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	21 030,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4260	Zakup energii	61 950,00	61 950,00	61 950,00	61 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	800,00	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	600,00	600,00	600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 764,00	39 764,00	39 764,00	39 764,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 965,00	12 965,00	12 965,00	12 965,00	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	423 690,00	423 690,00	423 690,00	423 690,00	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:				
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	26 500,00		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	
	80107		Świetlice szkolne	388 256,00	388 256,00	367 931,00	333 289,00	34 642,00	0,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	6 670,00		6 670,00	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	10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00	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	7 700,00	7 700,00		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	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	15 742,00	15 742,00		15 742,00	15 742,00	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	4 489,00	4 489,00		4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 570,00	250 570,00		250 570,00	250 570,00	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	19 560,00	19 560,00		19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	447 216,00	447 216,00	445 916,00	165 578,00	280 338,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00		127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	9 530,00		9 530,00	9 530,00	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	23 400,00	23 400,00		23 400,00	23 400,00	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	1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 680,00	44 680,00		44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	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	4 158,00	4 158,00		4 158,00	4 158,00	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	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	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:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji 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:				
							składek od pracujących	niezaliczanych									na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrostanie wartości aktywów handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 738,00	73 738,00	73 738,00	4 067,00	69 671,00	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	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 314,00	21 314,00	21 314,00	0,00	21 314,00	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	35 687,00	35 687,00	35 687,00	0,00	35 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, szkoleń podstawowych	312 426,00	312 426,00	312 426,00	194 646,00	117 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 517,00	27 517,00	27 517,00	0,00	27 517,00	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	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	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	51 729,00	51 729,00	51 729,00	0,00	51 729,00	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	62 285,00	62 285,00	62 285,00	0,00	62 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 766,00	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	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	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 620,00	148 620,00	148 620,00	0,00	148 620,00	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	12 215,00	12 215,00	12 215,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80185			Pozostała działalność	356 444,00	356 444,00	339 844,00	0,00	324 083,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
					Wydanki 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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	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	52 904,00	52 904,00	52 904,00	52 904,00	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	7 609,00	7 609,00	7 609,00	7 609,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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	4 631,00	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	293 000,00	71 000,00	39 350,00	31 650,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	267,00	267,00	267,00	267,00	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	267,00	267,00	267,00	267,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	84,00	84,00	84,00	84,00	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	85 000,00	63 000,00	33 350,00	29 650,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 164,00	28 164,00	28 164,00	28 164,00	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,	Wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych należące do jednostek organizacyjnych		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	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7		8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 106 892,00	3 106 892,00	2 587 637,00	1 889 806,00	678 031,00	0,00	539 255,00	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	320 300,00	320 300,00	320 300,00	0,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	38 911,00	38 911,00	38 911,00	34 711,00	4 200,00	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	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby zatrudnione w centrach integracji społecznej	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	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	133 000,00	133 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące			z tego:				z tego:			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
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
85216		Zasłki stłe	307 100,00	307 100,00	307 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	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
85219		Osrodki pomocy społecznej	1 263 478,00	1 263 478,00	1 263 478,00	1 046 405,00	213 572,00	213 572,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 094,00	776 094,00	776 094,00	776 094,00	776 094,00	776 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 120,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00	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	126 668,00	126 668,00	126 668,00	126 668,00	126 668,00	126 668,00	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	20 869,00	20 869,00	20 869,00	20 869,00	20 869,00	20 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 277,00	65 277,00	65 277,00	65 277,00	65 277,00	65 277,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	300,00	300,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki 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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 378,00	13 378,00	13 378,00	13 378,00	0,00	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	804 174,00	804 174,00	788 880,00	755 984,00	42 896,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe bieżące do wynagrodzeń	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 587,00	541 587,00	541 587,00	541 587,00	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	44 049,00	44 049,00	44 049,00	44 049,00	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	102 464,00	102 464,00	102 464,00	102 464,00	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	12 078,00	12 078,00	12 078,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 896,00	21 896,00	21 896,00	21 896,00	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 806,00	7 806,00	7 806,00	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	137 461,00	137 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285		3110	Świadczenia społeczne	137 461,00	137 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	75 288,00	75 288,00	57 288,00	52 305,00	4 783,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	43 344,00	43 344,00	43 344,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	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	1 062,00	1 062,00	1 062,00	1 062,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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:								
						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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy aktywów 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
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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 408 874,00	8 408 874,00	562 221,00	370 902,00	191 319,00	80 000,00	7 766 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 297 500,00	4 297 500,00	37 622,00	24 929,00	12 693,00	0,00	4 259 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Świadczenia społeczne	4 259 878,00	4 259 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	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 ubezpieczenia społeczne	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Proszące odecki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 000,00	3 820 000,00	317 425,00	290 462,00	28 963,00	0,00	3 502 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 502 575,00	3 502 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 404,00	78 404,00	78 404,00	78 404,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	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	200 452,00	200 452,00	200 452,00	200 452,00	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	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	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	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85504			Wspieranie rodziny	62 174,00	62 174,00	62 174,00	55 511,00	6 663,00	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	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	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	7 893,00	7 893,00	7 893,00	7 893,00	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	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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 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	0,00
85508			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzinny zastępcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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:							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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 569,00	2 822 569,00	2 822 219,00	163 351,00	2 658 868,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 766 248,00	1 766 248,00	1 765 898,00	151 235,00	1 614 663,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 736,00	65 736,00	65 736,00	0,00	65 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	12 521,00	12 521,00	12 521,00	0,00	12 521,00	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	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
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
4260			Zakup energii	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
4300			Zakup usług pozostałych	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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:					Z tego:		
					Wydanki 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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 763,00	868 763,00	868 763,00	6 058,00	862 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	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	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	592 705,00	592 705,00	592 705,00	0,00	592 705,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	
90095			Pozostała działalność	157 558,00	157 558,00	157 558,00	6 058,00	151 500,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 031,00	425 031,00	425 031,00	0,00	68 031,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 031,00	143 031,00	143 031,00	0,00	63 031,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych na realizację sformułowanych w planie stowarzyszenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 031,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	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	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na badania 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
92116	92116	3	Biblioteki	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	92120	4270	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Zakup usług remontowych	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
92605			Kultura fizyczna	1 179 780,00	647 673,00	451 673,00	100 220,00	351 453,00	194 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	532 107,00	532 107,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 000,00	197 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	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
92695			Prozostała działalność	982 780,00	450 673,00	448 673,00	100 220,00	348 453,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	532 107,00	532 107,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	105 627,00	105 627,00	105 627,00	0,00	105 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	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	532 107,00	532 107,00	0,00	0,00	0,00	532 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 107,00	532 107,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				56 054 377,00	43 846 650,00	33 321 137,00	21 590 618,00	11 730 519,00	1 049 200,00	9 356 313,00	0,00	0,00	120 000,00	12 207 727,00	12 207 727,00	5 981,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Pionki na 2022 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 098 218,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 106 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 476,00
			Modernizacji SUW w m.Mireń	2 550 000,00
			Budowa wodociągu w m.Kamyk (obręb Zalesie)	190 000,00
			Budowa wodociągu w m.Karpówka	200 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji SUW w m. Czarna	166 476,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	991 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 742,00
			Budowa kanalizacji w m.Kamyk (obręb Zalesie)	208 000,00
			Budowa kanalizacji w m.Karpówka	613 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m. Krasna Dąbrowa	77 030,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w m.Januszno	93 712,00
600			Transport i łączność	5 232 390,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	324 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 720,00
			Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 787 na odcinku od km 4+885 do km 6+795 w m. Suskowola	184 500,00
			Koncepcja i dokumentacja projektowa rozbudowy DW 737 na odcinku od km 19+520 do km 21+260 w m. Jedlnia Kolonia	140 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 907 670,00
			(FS) Dokumentacja progów zwalniających s. Zalesie	5 000,00
			(FS) Koncepcja budowy chodnika S. Augustów	17 000,00
			(FS) Montaż progów zwalniających s. Zalesie	10 000,00
			(FS) Zakup i montaż wiaty przystankowej s. Brzeziny	15 670,00
			(P)Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Zagożdżonca w m. Januszno	3 465 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Działki Suskowolskie-Zalesie	650 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi Suskowola - Płachty	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej i dokumentacja kosztorysowa w m. Wincentów	675 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego dróg	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Jedlni	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Budowa zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy	1 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 031,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 031,00

		(FS) Wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej dla OSP s. Laski	41 562,00
		(FS) Wykonanie ogrodzenia przy OSP Sucha s. Bieliny	3 693,00
		(FS) Wykonanie ogrodzenia przy OSP Sucha s. Sucha	16 776,00
801		Oświata i wychowanie	227 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	227 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
		Budowa parkingu przy PSP w Laskach	60 000,00
		Termomodernizacja budynku PSP w Jaroszkach	50 000,00
		Wymiana kotła CO przy PSP w Suskowie	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	100 000,00
926		Kultura fizyczna	532 107,00
	92695	Pozostała działalność	532 107,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 107,00
		(FS) Budowa oświetlenia boiska wielofunkc. w Jedlni s. Jedlnia Kol.	1 000,00
		(FS) Budowa oświetlenia boiska wielofunkc. w Jedlni s. Poświętne	4 650,00
		(FS) Budowa oświetlenia boiska wielofunkc. w Jedlni s. Żdźary	17 647,00
		(FS) Dokumentacja projektowa budowy oświetlenie boiska wielofunkc. s. Jedlnia	9 130,00
		(FS) Dokumentacja projektowa na montaż lamp panelowych na placu zabaw s. Czarna Kol.	3 000,00
		(FS) Dokumentacja projektowa na montaż lamp panelowych na placu zabaw s. Zalesie	3 000,00
		(FS) Montaż słupa i lamp panelowych na placu zabaw s, Czarna Kol.	12 000,00
		(FS) Montaż słupa i lamp panelowych na placu zabaw s, Zalesie	9 000,00
		(FS) Ogrodzenie placu zabaw s. Czarna Wieś	13 000,00
		(FS) Ogrodzenie placu zabaw s. Januszno	12 500,00
		(FS) Ułożenie kostki w altanie s. Mireń	14 000,00
		(FS) Wykonanie stołu i ławek w altanie s. Mireń	6 000,00
		(FS) Zakup zjazdu linowego na plac zabaw s. Krasna Dąbrowa	12 100,00
		Budowa skatepark w m. Suskowie	400 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w m. Sucha	15 000,00
Razem			11 601 746,00

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółtek

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w 2022 roku w ramach Funduszu sołectkiego**

Tabela Nr 4 do uchwały
budżetowej Gminy Pionki

Lp.	Rozdz.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	3	4	5	6	7
I	600		Transport i łączność		143 443,00
	60016	4210	Sołectwo Bieliny	Zakup i montaż kosza na śmieci	450,00
		4210	Sołectwo Sałki	Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 450,00
		4300	Sołectwo Adolfin	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej	19 720,00
		4300	Sołectwo Augustów	Malowanie pasów wzdłuż drogi gminnej	2 000,00
		4300	Sołectwo Bieliny	Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej	450,00
		4300	Sołectwo Czarna Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr.701	17 281,00
		4300	Sołectwo Jedlnia	Utwardzenie drogi gminnej w m. Jedlnia	1 600,00
		4300	Sołectwo Kolonka	Utwardzenie drogi gminnej w m. Jedlnia	16 297,00
		4300	Sołectwo Poświętne	Zakup i montaż dwóch luster drogowych	2 000,00
		4300	Sołectwo Tadeuszów	Wznowienie granic pasa drogowego w m. Kościuszków	3 500,00
				Utwardzenie drogi gminnej w m. Kościuszków	21 475,00
		4300	Sołectwo Wincentów	Dokumentacja progów zwalniających	5 000,00
				Montaż progów zwalniających	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		94 323,00
		6050	Sołectwo Augustów	Koncepcja budowy chodnika	17 000,00
		6050	Sołectwo Brzeziny	Zakup i montaż wiaty przystankowej	15 670,00
		6050	Sołectwo Zalesie	Dokumentacja progów zwalniających	5 000,00
				Montaż progów zwalniających	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 670,00
II	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 921,00
	75412	4210	Sołectwo Czarna Wieś	Zakup kosi spalinowej dla OSP Czarna	3 000,00
				Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego	3 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 890,00

		6050	Sołectwo Bieliny	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Sucha	3 693,00
		6050	Sołectwo Sucha	Wykonanie ogrodzenia przy OSP Sucha	16 776,00
		6050	Sołectwo Laski	Wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej dla OSP Laski	41 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 031,00
III	801		Oświata i wychowanie		9 535,00
	80101	4270	Sołectwo Augustów	Remont ogrodzenia przy PSP w Augustowie	9 535,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 535,00
IV	900		Gospodarka komunalna		292 705,00
	90015	4300	Sołectwo Bieliny	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	4 100,00
		4300	Sołectwo Działki Suskowolskie	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	34 874,00
		4300	Sołectwo Helenów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	16 000,00
		4300	Sołectwo Januszno	Montaż lampy oświetlenia drogowego	2 000,00
		4300	Sołectwo Jedlnia	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	24 000,00
		4300	Sołectwo Jedlnia Kolonia	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	21 676,00
		4300	Sołectwo Kieszek	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	21 615,00
		4300	Sołectwo Płachty	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	16 000,00
		4300	Sołectwo Poświętne	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	8 600,00
		4300	Sołectwo Sałki	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	14 766,00
		4300	Sołectwo Stoki	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	16 586,00
		4300	Sołectwo Sokoły	Dokumentacja projektowa wymiany lamp oświetlenia drogowego	5 000,00
				Wymiana lamp oświetlenia drogowego	20 072,00
		4300	Sołectwo Suskowola	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	42 216,00

		4300	Sołectwo Wincentów	Wymiana lamp oświetlenia drogowego	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		292 705,00
V	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 031,00
	92105	4300	Sołectwo Augustów	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Augustów	7 000,00
		4300	Sołectwo Czarna Kolonia	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Suskowola	2 000,00
		4300	Sołectwo Helenów	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu Mikołajkowego	3 093,00
		4300	Sołectwo Januszno	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Januszno	6 000,00
		4300	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Krasna Dąbrowa	5 650,00
		4300	Sołectwo Mireń	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Suskowola	3 288,00
		4300	Sołectwo Suskowola	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez organizację festynu w m. Suskowola	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 031,00
V	926		Kultura fizyczna i sport		172 734,00
	92695	4210	Sołectwo Czarna Wieś	Doposażenie urządzeń na plac zabaw	15 000,00
		4210	Sołectwo Januszno	Zakup grila gazowego	3 000,00
				Zakup pawilonu ogrodowego	3 000,00
		4210	Sołectwo Sucha	Doposażenie sprzętu do siłowni zewnętrznej	13 600,00
		4210	Sołectwo Zalesie	Zakup kosza do koszykówki na plac zabaw	4 200,00
		4210	Sołectwo Zadobrze	Doposażenie urządzeń na plac zabaw	16 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 627,00
		6050	Sołectwo Czarna Kolonia	Dokumentacja projektowa na montaż lamp panelowych na placu zabaw	3 000,00
				Montaż słupa i lamp panelowych na placu zabaw	12 000,00
		6050	Sołectwo Czarna Wieś	Ogrodzenie placu zabaw	13 000,00
		6050	Sołectwo Januszno	Ogrodzenie placu zabaw	12 500,00
		6050	Sołectwo Jedlnia	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego	9 130,00
		6050	Sołectwo Jedlnia Kolonia	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Jedlni	1 000,00
		6050	Sołectwo Krasna Dąbrowa	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw	12 180,00
		6050	Sołectwo Mireń	Ułożenie kostki w altanie	14 000,00
				Wykonanie stołu i ławek w altanie	6 000,00

	6050	Sołectwo Poświętne	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Jedlni	4 650,00
	6050	Sołectwo Zalesie	Dokumentacja projektowa na montaż lamp panelowych na placu zabaw	3 000,00
			Montaż słupa i lamp panelowych na placu zabaw	9 000,00
	6050	Sołectwo Żdźary	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Jedlni	17 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 107,00
RAZEM				720 369,00

Wszystkie zadania ramach Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych Gminy i są realizowane na własnym terenie

WÓJT GMINY PIONKI

 Mirosław Ziótek

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 703 751,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	381 353,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 722 398,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 656 495,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 656 495,00

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziótek

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Pionki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota dotacji			Kwoty dotacji razem
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
				Nazwa jednostki				
1	600	60016	6300	Gmina Miasto Pionki			350 000,00	350 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			5 981,00	5 981,00
3	851	85111	6300	Powiat Radomski			200 000,00	200 000,00
4	801	80104	2310	Gmina Miasto Pionki, Gmina Jedlnia Letnisko, Gmina Miasto Radom			400 000,00	400 000,00
5	855	85516	2310	Gmina Miasto Pionki			80 000,00	80 000,00
6	854	85403	2710	Powiat Radomski			5 000,00	5 000,00
7	600	60004	2710	Powiat Zwoleński			13 200,00	13 200,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni	277 000,00			277 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
				Nazwa jednostki				
1	010	01044	6230	Osoby fizyczne - przydomowe przepompownie ścieków			50 000,00	50 000,00
2	921	92105	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury			80 000,00	80 000,00
3	926	92605	2820	Stowarzyszenia- zadania z zakresu kultury fizycznej			194 000,00	194 000,00
Ogółem					277 000,00		1 378 181,00	1 655 181,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PIONKI
na rok 2022**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Pionki została opracowana w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

1. Przygotowując projekt uchwały budżetowej wykorzystano najważniejsze założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2022: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,3 %, realne tempo wzrostu PKB 4,6 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 7,5 % i minimalne wynagrodzenie za pracę 3.010,00 zł.

2. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki budżetowe i referaty oraz przewidywane wykonanie w roku 2021. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w 2022 roku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 roku zostały przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z września 2021 roku z uwzględnieniem planowanego wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji. Wydatki na obsługę długu w roku 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.31.2021) wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonej wstępnie subwencji w wysokości 17.553.926,00 zł oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.916.093,00 zł.

4. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.035.236,00 zł jak również dotacji związanych z dofinansowaniem zadań własnych w kwocie 869.915,00 zł oraz na realizację świadczenia wychowawczego „500+” w wysokości 4.287.000,00zł. Wysokość dotacji na zadania zlecone zaplanowana została w oparciu o otrzymane informacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo WF-I.3111.24.42.2021) oraz Krajowego Biura Wyborczego (pismo DRD3112/20/21).

Dochody gminy na rok 2022 zaplanowano w łącznej kwocie **51.007.121,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **44.664.645,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6.342.476,00 zł**.

Planowane dochody gminy obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 1**.

W projekcie budżetu gminy na rok 2022 wydatki zaplanowano w kwocie **56.054.377,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **43.846.650,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **12.207.727,00 zł**.

Planowane wydatki gminy na 2022 r. obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 2**. Planowane do realizacji w 2022 roku w kwocie **11.601.746,00 zł** zadania inwestycyjne i zakupy

inwestycyjne obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 3**

Na przedsięwzięcia realizowane w 2022 roku w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **720.369,00 zł**, co obrazuje załączona do uchwały budżetowej **Tabela Nr 4**.

Rezerwy zaplanowano w kwocie **250.000,00 zł**, z tego rezerwę ogólną w wysokości 125.000,00 zł, która stanowi 0,22 % wydatków planowanych ogółem i rezerwę celową w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Planowane dotacje, które zostaną udzielone z budżetu Gminy w roku 2022 stanowią kwotę **1.655.181,00 zł** z tego:

- dotacja podmiotowa na sfinansowanie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni w kwocie 277.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Miasto Pionki na dofinansowanie przebudowy ul. Garszwo w wysokości 350.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI „E-usługi” i „E-urząd” w wysokości 5.981,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie budowy szpitala w Pionkach w wysokości 200.000,00 zł,
- dotacja celowa za pobyt dzieci z terenu Gminy Pionki w przedszkolach niepublicznych w Gminie Miasto Pionki, Gminie Jedlnia Letnisko i Gminie Miasto Radom w kwocie 400.000,00 zł i żłobku 80.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 5.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego na dofinansowanie linii autobusowej Pionki-Zwoleń w wysokości 13.200,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przez mieszkańców przydomowych przepompowni ścieków w kwocie 50.000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy z zakresu kultury w kwocie 80.000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w kwocie 194.000,00 zł.

Powyższe przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do uchwały budżetowej,

Projektowane na rok 2022 dochody budżetu Gminy w kwocie 51.007.121,00 zł nie pokrywają planowanych w wysokości 56.054.377,00 zł wydatków w związku z czym powstaje deficyt w kwocie **5.047.256,00 zł**. Deficyt planuje się pokryć pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 1.000.000,00 zł, kredytami w kwocie 2.600.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RIFL w kwocie 381.353,00 zł oraz wolnymi środkami otrzymanymi na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r w wysokości 1.065.903,00 zł.

Wysokość deficytu oraz jego sfinansowanie przedstawiono w Tabeli Nr 1 do uzasadnienia.

Przypadające do spłaty w 2022 roku raty pożyczek i kredytów stanowią kwotę **1.656.495,00 zł**, są to raty pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach wcześniejszych na zadania inwestycyjne, raty kredytu zaciągniętego na budowę drogi gminnej oraz pożyczki zaciągniętej w EFRWP na modernizację przedszkola w m. Jedlnia.

W projekcie uwzględniono przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **1.656.495,00 zł**, na które składają się wolne środki niewykorzystane w 2021 roku, tj. należne za grudzień a przekazane

w styczniu 2022 roku podatki z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.

Wolne środki w kwocie planuje się przeznaczyć na przypadające do spłaty w 2022 roku raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

II. DOCHODY BUDŻETU

W projekcie budżetu gminy na rok 2022 zaplanowano dochody gminy w łącznej kwocie **51.007.121,00 zł.**, z tego dochody bieżące w kwocie 44.664.645,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.342.476,00 zł.

Przy planowaniu dochodów własnych na rok 2022 wzięto pod uwagę ich wykonanie za 10 miesięcy i przewidywane wykonanie za rok 2021, uwzględniając zmiany mające wpływ na ich wysokość.

Został przedłożony do Rady Gminy projekt uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na 2022 rok o 3% w stosunku do obowiązujących w gminie w roku 2021. Wójt Gminy nie zaproponował obniżenia ogłoszonej przez GUS średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna będących podstawą do naliczenia podatku rolnego i leśnego, dlatego też do stawki podatku rolnego i leśnego przyjęto do projektu w wysokościach wynikających z komunikatu Prezesa GUS.

Subwencję ogólną i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na rok 2022 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Kwoty dotacji celowych z zakresu administracji rządowej i na zadania własne gminy zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną pismami przez Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu.

Informacje o planowanych kwotach dotacji, subwencji i udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter wstępny. Zostały przekazane gminie w kwotach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Ostateczne kwoty dotacji i subwencji zostaną przekazane gminie w pierwszym kwartale 2022 roku.

Planowane ogółem dochody gminy na rok 2022 stanowią 102,8 % dochodów planowanych na rok 2021 po zmianach dokonanych na koniec września.

Prognozowane dochody bieżące na 2022 rok stanowią 119,7 % dochodów planowanych na rok 2021 po zmianach dokonanych na koniec września. Subwencja oraz kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w stosunku do planowanych na 2021 rok są na podobnym poziomie w stosunku do roku 2021 po zmianach dokonanych na koniec września.

Należy nadmienić, że części dotacji planowanych na zadania własne oraz nie wystąpienie dotacji, które gmina otrzymała w 2021 r., a które są przyznawane i przekazywane po spełnieniu odrębnych kryteriów np. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, zwrot podatku akcyzowego, zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego powiększą dochody gminy w ciągu 2022 roku.

Zaplanowano również niewielki wzrost wpływów w budżecie roku 2022 z opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w związku z oddaniem do użytkowania wybudowanych kanalizacji i przedłużonych wodociągów.

Planowane dochody majątkowe w roku 2022 określono na kwotę 6.342.476,00 zł, a na koniec września 2021 stanowiły kwotę 49.637,82 zł. W dochodach majątkowych uwzględniono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz dochody z tytułu dopłat mieszkańców do przyłączy kanalizacyjnych. W projekcie nie uwzględniono dotacji przyznawanej na zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku poprzednim.

Na projektowane dochody gminy składają się:

- **dochody własne** w wysokości 24.261.044,00 zł w tym bieżące w kwocie 17.918.568,00 zł i majątkowe w kwocie 6.342.476,00 zł. Planowane dochody własne stanowią 153,6 % dochodów planowanych na koniec września 2021 roku na co mają duży wpływ środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 .

- **dotacje** zaplanowano w kwocie 9.192.151,00 zł w całości stanowiące dotacje na zadania bieżące. Planowane dotacje stanowią 57,1% planowanych dotacji na koniec września 2021 roku. - **subwencje** w wysokości 17.553.926,00 zł w całości są to dochody bieżące. Planowane subwencje stanowią 99,1 % subwencji planowanych na koniec września 2021 roku.

Projekt planu dochodów budżetu gminy obrazuje Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej i Tabela 1/1 do uzasadnienia w oparciu, o którą omówiono planowane dochody na rok 2022.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne gminy zaplanowane na 2022 rok w wysokości **24.261.044,00 zł** są większe w stosunku do zakładanego planu na 30.09.2021 roku o 153,6 %.

Na dochody własne składają się dochody z podatków i opłat planowane w wysokości **4.752.100zł.**, które stanowią 117,4 % zakładanego planu na 30.09.2021 r. Stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na rok 2022 zostały powiększone o 3% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2021 r. i uwzględniono je w planowanych dochodach z tego tytułu.

Według komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za m³ (co daje stawkę podatku leśnego na 2022 rok – 46,6972 zł). Stawka podatku leśnego zwiększyła się w stosunku do roku 2021, w którym wynosiła 43,3048 zł.

Planując wpływy z tego podatku na 2022 rok wzięto pod uwagę jego wykonanie za trzy kwartały z uwzględnieniem części zaległości.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2022 wyniosła 61,48 zł za 1dt (w roku 2021 - 58,55zł za 1 dt). Planuje się, że podatek rolny od gruntów powyżej 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w roku 2022 będzie wynosił 153,70 zł (w roku 2021 – 146,375 zł), natomiast od gruntów do 1 ha użytków rolnych 307,40 zł (w roku 2021 wynosił 292,75 zł). Zaplanowano minimalny wzrost wpływów z podatku rolnego w stosunku do roku 2021.

Opłatę skarbową pobieraną przez gminę przyjęto do projektu planu w łącznej kwocie 30.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie za dziesięć miesięcy 2021 r.

Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2021 r. uwzględniając to, że w czwartym kwartale wpływy z tych podatków znacznie się zwiększają.

Podatek od spadków i darowizn przyjęto do projektu w wysokości 50.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie za dziewięć miesięcy. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej po analizie wykonania za dziewięć miesięcy zaplanowano w wysokości planu na rok 2021 natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 335.000,00 zł tj. o 1,8 % więcej niż w roku 2021.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ujęto w projekcie planu w kwocie **6.144.415,00 zł** z tego: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5.916.093,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów i jest spadek o 7,8 % w stosunku do planowanego w roku 2021. Udział Gminy w tym podatku na rok 2022 wynosi 38,23 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 228.322,00 zł tj. biorąc pod uwagę wpływy za trzy kwartały 2021 roku.

Dochody z majątku gminy przyjęto do planu w kwocie **72.147,00 zł**, z tego dochody

bieżące w kwocie 61.147,00 zł, na które składają się dochody z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływy z wieczystego użytkowania nieruchomości i wpływy z dzierżawy gruntów nie odbiegają od planu roku 2021.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł z planowanej do sprzedaży działki w m. Augustów oraz wpływów ze zbycia składników majątkowych w ciągu roku.

Pozostałe dochody gminy ujęto w planie dochodów w wysokości **13.146.606,00 zł**. Składają się na nie zaplanowane w wysokości 6.331.476 zł dochody majątkowe pochodzące z wpłat ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych budowanej kanalizacji w m. Kamyk i Karpówka oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 6.815.130,00 zł, na które składają się: dochody z tytułu świadczonych przez gminę usług w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz świadczenia usług opiekuńczych, które zostały zaplanowane w kwocie 3.073.000,00 zł tj. w kwocie wyższej niż w roku 2021. Zwiększone wpływy związane są z większą liczbą odbiorców po oddaniu do użytkowania wybudowanych w 2021 roku kanalizacji i przedłużonych wodociągów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 14.606,00 zł biorąc pod uwagę niski poziom ściągłości przez komorników zaległości alimentacyjnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.750.970,00 zł z tytułu zwrotu wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne oraz zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w związku ze zmianą stanowiska KAS co do stosowania przez gminy własnego prewskaznika do rozliczenia podatku VAT. Koszty egzekucyjne i inne opłaty stanowią kwotę 8.050,00 zł, wpływy z odsetek od podatków i opłat planowane w kwocie 10.920,00 zł nieznacznie się zwiększyły w stosunku do roku 2021. Pozostałe odsetki w tym od środków na rachunkach bankowych i lokat ustalono na kwotę 15.105,00 zł biorąc pod uwagę bardzo niskie oprocentowania.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **1.650.000,00 zł** na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji i wydanych decyzji oraz możliwość ściągnięcia zaległości.

Planowane dochody nie wystarczą na zapłatę za odbiór odpadów komunalnych, w związku z tym musi je pokryć gmina z innych dochodów tak jak inne wydatki rzeczowe i wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie **292.375,00 zł**. Planowane dochody są wyższe od dochodów 2021 roku w związku z tym, że od miesiąca września 2021 roku zostało uruchomione drugie przedszkole na terenie gminy w miejscowości Jedlnia.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **85.000,00 zł**. Planowane dochody są na poziomie roku 2021. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy i w gminnych placówkach oświatowych.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **18.776,00 zł**. Przy planowaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę wykonanie za trzy kwartały. Osiągnięte z tego tytułu dochody zostaną przeznaczone na wydatki związane z przedłużeniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego planowane w kwocie **7.000,00 zł** zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem dróg.

Do planu włączono kwoty zwracane przez osoby korzystające z funduszu alimentacyjnego,

świadczenia wychowawczego i inne świadczenia z pomocy społecznej niesłusznie pobrane przez podopiecznych. Zaplanowane z tego tytułu wpływy stanowią kwotę **35.000,00 zł**.

DOTACJE

Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie **9.192.151,00 zł**. W całości na zadania bieżące. Nie wszystkie zadania bieżące, które będą realizowane w roku 2022 zostały objęte projektem planu dotacji, który otrzymała Gmina Pionki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzorem lat ubiegłych decyzje na nie będą wydawane w ciągu roku np. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, stypendia i wyprawka dla uczniów, zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego.

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto do projektu planu w kwocie **4.035.236,00 zł** na realizację zadań z zakresu działalności Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, oraz zadania z zakresu pomocy społecznej tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i uregulowanie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń oraz obsługę tych świadczeń, na uregulowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Planowane dotacje stanowią tylko 92,6% planowanych dotacji na dzień 30.09.2021r.

2. Dotację na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 plus) i obsługę świadczeń Gmina otrzymała w kwocie **4.287.000,00 zł**. Otrzymana dotacja stanowi 41,3 % planowanej dotacji na 30.09.2021 r. Dotacje zaplanowane są mniejsze niż w 2021 roku z uwagi na przeniesienie do ZUS wypłaty świadczeń 500+ związanych z ich realizacją.

3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań gmin przyjęto do projektu planu w kwocie **869.915,00 zł** z tego:

- w pomocy społecznej w kwocie 630.461,00 zł z przeznaczeniem na: opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego, wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach,

- w oświacie 239.454,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolu.

Planowane dotacje na 2022 rok stanowią 77,1% planowanych dotacji na dzień 30.09.2021r.

Wysokość dotacji dla gminy na zadania zlecone i własne zostanie ostatecznie potwierdzona lub zmieniona stosownymi decyzjami Wojewody i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w roku 2022.

SUBWENCJA OGÓLNA

Gmina otrzymała informację o projektowanej subwencji ogólnej w wysokości **17.553.926,00 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa w kwocie 7.819.163,00 zł. Subwencja oświatowa stanowi 95,5 % planowanej na rok 2021,

- część wyrównawcza w kwocie 9.498.454,00 zł, która stanowi 101,1 % planowanej na 2021 r.,

- część równoważąca w kwocie 236.309,00 zł, która stanowi 185,5% planowanej na rok 2021.

Ogółem projektowana subwencja na rok 2022 zmniejszy się o 0,9 % w stosunku do roku 2021. O ostatecznych kwotach subwencji gmina zostanie poinformowana stosownym pismem Ministra Finansów w pierwszym kwartale 2022 roku i mogą ulec zmianie.

III. WYDATKI BUDŻETU

Planowane w kwocie **56.054.377,00 zł** wydatki gminy na rok 2022 stanowią 98,1% wydatków planowanych w roku 2021 po zmianach dokonanych na koniec września. Wydatki bieżące planowane w kwocie **43.846.650,00 zł** są mniejsze od planowanych w roku 2021 po zmianach dokonanych na koniec września o około 10 % na co wpływ mają zwiększone wydatki majątkowe.

Projekt planu wydatków bieżących na rok 2022 skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2021 r. w opłatach stałych – energia, woda, gaz powiększając powyższe opłaty o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z uwzględnieniem prognozowanego wykonania do końca roku a także możliwości budżetu po stronie dochodów.

Projekt pozostałych wydatków bieżących sporządzono na podstawie kalkulacji i projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb i dostosowaniu ich do możliwości budżetu.

W planowanych wydatkach na wynagrodzenia finansowane ze środków własnych w administracji i opiece uwzględniono ich wzrost średnio o planowaną inflację z uwzględnieniem wydatków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2022 w kwocie **12.207.727,00 zł** stanowią 150,8% planowanych w roku 2021 po zmianach dokonanych na koniec września. Wydatki majątkowe przewidziane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotą 11.601.746,00 zł natomiast kwota 200.000,00 zł to dotacja dla Powiatu Radomskiego na budowę szpitala w Pionkach, kwota 350.000,00 zł to dotacja dla Gminy Miasta Pionki na przebudowę ul. Garszwo, dotacja na realizację projektu ASI „E-usługi” i „E-urząd” dla Województwa Mazowieckiego w wysokości 5.981,00 zł oraz dotacja dla mieszkańców na przydomowe przepompownie ścieków. W roku 2022 planuje się realizację zadań inwestycyjnych dot. budowy kanalizacji w m. Karpówka i Kamyk oraz modernizację SUW w Mireniu z udziałem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 800.000,00 zł oraz kredytów na budowę zaplecza magazynowo-garażowego przy Urzędzie Gminy w kwocie 1.300.000,00 zł i przebudowę drogi gminnej w m. Wincentów i Suskwoła-Płachty w wysokości 1.300.000,00 zł.

Planowane wydatki z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w poszczególnych działkach przedstawiają się następująco.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6.532.869,00zł** z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 2.384.651,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki do Izby rolniczej 10.935,00 zł oraz na wydatki bieżące w podziale na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni, studni, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych kwotę 2.373.716,00 zł. Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w wysokości 4.098.218,00 zł. Budowę kanalizacji w m. Karpówka i Kamyk oraz modernizację SUW w Mireniu z udziałem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. W roku 2022 planuje się wykonać dokumentację, które umożliwią realizację inwestycji w latach następnych, wykonać przedłużenie sieci kanalizacyjnej i modernizację SUW. Przy wsparciu środków z programu „Polski Ład” zostanie zmodernizowana SUW w m. Mireń. Gmina na ten cel otrzyma środki w wysokości 2.350.000,00zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości **6.069.021,00 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 486.631,00 zł z tego na opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 18.600,00 zł. Na wydatki bieżące i remontowe związane z utrzymaniem dróg gminnych zaplanowano kwotę 444.831,00zł, w tym środki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego stanowią kwotę 95.773,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych oraz zakup i montaż progów zwalniających. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 5.232.390,00 zł Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na przebudowę drogi w m. Wincentów, budowę drogi gminnej Działki Suskowolskie-Zalesie, budowę mostu w Janusznie (zadanie współfinansowane z programu rządowego „Polski Ład”), dokumentacje projektowe przebudowy dróg gminnych i uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych oraz dotację dla Gminy Miasta Pionki na przebudowę ul. Garszwo.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **126.677,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i ubezpieczenie majątku, remonty, przeglądy budynków komunalnych, opłatę podatków oraz wydatki majątkowe w wysokości **50.000,00 zł** na adaptację pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Jedlni.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano kwotę **125.039,00 zł** z tego na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz remont cmentarza.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **6.699.145,00 zł** z tego proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Rady Gminy, urzędu gminy, wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi (łącznie z wynagrodzeniami pracowników obsługujących sieć wodno-kanalizacyjną) oraz na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na realizację, których gmina otrzyma dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 49.042,00 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i z programów realizowanych przez PUP.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki bieżące tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe na wspólną obsługę jednostek oświatowych.

W tym dziale zaplanowano również wydatki majątkowe na budowę zaplecza magazynowo garażowego przy Urzędzie Gminy w wysokości 1.300.000,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.087,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców gminy. Zadanie w 100% finansowane jest z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie **618.085,00 zł** z tego na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, utrzymanie i remonty budynków oraz na wydatki związane z obroną cywilną proponuje się przeznaczyć kwotę 556.054,00 zł. Z Funduszu sołectkiego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 6.890,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 62.031,00 zł w całości ze środków Funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej dla OSP Laski oraz wykonanie ogrodzenia przy OSP Sucha.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **120.000,00 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w roku 2022.

W dziale 758 Różne rozliczenia utworzono rezerwę ogólną na wydatki planowane w budżecie w kwocie 125.000,00 zł, która stanowi 0,22 % planowanych wydatków ogółem i rezerwę celową w kwocie 125.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Łącznie rezerwa stanowi kwotę **250.000,00 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **17.777.008,00 zł** z tego kwotę 17.550.008,00 zł stanowią środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkola, na kształcenie i doskonalenie nauczycieli, uregulowanie składek ZUS i Funduszu Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z dowozem dzieci a także na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zaplanowano również środki związane z utrzymaniem placówek oświatowych tj. zakup energii, wody, gazu, zakup usług oraz na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu gminy w przedszkolach miejskich oraz dotacje na utrzymanie dzieci w prywatnych przedszkolach w Gminie Miasto Pionki, Mieście Radom i Gminie Jedlnia Letnisko.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 227.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy PSP w Laskach, termomodernizację budynku PSP w Jaroszkach oraz wymianę kotła CO przy PSP w Suskowoli.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki w wysokości **293.000,00 zł**, z tego z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową i zapobieganiu narkomanii w szkołach i na terenie gminy kwotę 93.000,00 zł. Wydatkowanie środków określi zatwierdzony przez Radę Gminy program przedstawiony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 200.000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie rozbudowy szpitala w Pionkach.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.106.892,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy, zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, składki ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłki stałe i okresowe. W dziale tym zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wydatki na żywienie dzieci w szkołach. W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz na wykonanie prac społecznie użytecznych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **48.500,00 zł** z tego kwotę 43.500,00 zł planuje się przeznaczyć na stypendia i inną pomoc materialną dla uczniów jako wkład własny gminy oraz kwotę 5.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Radomskiego na bieżącą działalność WTZ w Pionkach.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **8.408.674,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze „500 plus”, zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny, odpłatność na utrzymanie rodzin zastępczych, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na sfinansowanie powyższych wydatków gmina otrzymała projektowane dotacje na zadania zlecone.

W rozdziale 85516 zaplanowano również środki z przeznaczeniem na wydatki związane z przebywaniem dzieci z gminy w żłobku Gminy Miasto Pionki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **2.922.569,00 zł**, z tego kwotę 2.822.569,00 zł stanowią wydatki bieżące przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym uregulowanie faktur za odbiór

odpadów komunalnych, wydatki związane z obsługą zadania - wynagrodzenie pracownika z pochodnymi, materiały, szkolenia, oświetlenie dróg, remont oświetlenia ulicznego.

Ze środków funduszu sołeckiego planuje się wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia dróg wymianę i dowieszenie lamp.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł planuje się przeznaczyć na modernizację oświetlenia na terenie gminy.

Ze środków funduszu sołeckiego planuje się wykonać wymiany lamp na łączną kwotę 292.705,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **425.031,00 zł** z tego kwotę 277.000,00 zł przeznacza się na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni na prowadzenie działalności statutowej, kwotę 80.000,00 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury a kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz kwotę 30.000,00 zł na organizację dożynek gminnych. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 33.031,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację festynów rodzinnych.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w wysokości **1.179.780,00 zł**, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska w m. Jedlnia i m. Suskowola tj. wynagrodzenie pracowników z pochodnymi, ubezpieczenie majątku, dostawę wody i energii oraz wydatki związane z propagowaniem sportu i rekreacji na terenie gminy w ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 55.627,00 zł na zakup sprzętu na wyposażenie placów zabaw. Na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej przeznacza się środki w kwocie 194.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 532.107,00 zł z tego na budowę skatepark w m. Suskowola, ogrodzenie placu zabaw w m. Sucha oraz na wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego.

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziótek

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE

DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2022

Tabela Nr 1 do uzasadnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.09.2021 r.	%	Plan na 2022r.	Wskaźnik wzrostu kol 6/kol 3
1	2	3	4	5	6	7
A.	DOCHODY OGÓLEM	49 610 730,15	37 356 322,30	75,3	51 007 121,00	102,8%
A1.	Dochody bieżące	49 469 297,33	37 306 684,48	75,4	44 664 645,00	90,3%
A2.	Dochody majątkowe w tym:	141 432,82	49 637,82	35,1	6 342 476,00	4484,4%
A 21.	dochody ze sprzedaży majątku	12 100,00	875,00	7,2	11 000,00	90,9%
B.	WYDATKI	57 127 097,93	34 210 173,28	59,9	56 054 377,00	98,1%
B1	Wydatki bieżące	49 031 678,44	32 582 414,85	66,5	43 846 650,00	89,4%
B2	Wydatki majątkowe	8 095 419,49	1 627 758,43	20,1	12 207 727,00	150,8%
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/- deficyt - (A-B))	-7 516 367,78	3 146 149,02		-5 047 256,00	67,2%
C1	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi (A1-B1) ^a	437 618,89	4 724 269,63	1 079,5	817 995,00	186,9%
D 1	Przychody ogółem z tego :	7 880 681,00	3 057 681,97	38,8	6 703 751,00	85,1%
D11	Kredyty i pożyczki w tym:	4 930 000,00	0,00	0,0	3 600 000,00	73,0%
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych			-	0,00	
D12	spłata pożyczek udzielonych			-		
D13.	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:			-		
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 211 366,78	1 211 366,78	100,0	381 353,00	
D14.	Prywatyzacja majątku j.s.t.			-		
D15.	Wolne środki , o których mowa w art. 17 ust 2 pkt 6 ustawy o funansach publicznych w tym:	2 950 681,00	3 057 681,97	103,6	2 722 398,00	92,3%
D16	Inne źródła			-	0,00	
D 2	Rozchody ogółem z tego:	1 575 680,00	1 027 047,05	65,2	1 656 495,00	105,1%
D21	Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 575 680,00	1 027 047,05	65,2	1 656 495,00	105,1%
D211	Wykup papierów wartościowych w tym:			-		
D22	Pożyczki (udzielone)			-		
D23	Inne cele			-		


WÓJT GMINY PIONKI
 Mirosław Ziółek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PIONKI NA 2022 ROK

Tabela Nr 1/1
do uzasadnienia

L.p.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Planowane dochody na rok 2020 (po zmianach na 30.09.2021)			Planowane dochody na rok 2022			%
		Ogółem	Wykonanie do 30.09.2021		Ogółem	z tego:		
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	2 401 077,00	1 797 378,25		2 830 000,00	2 830 000,00		117,9%
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	490 546,00	288 955,68		546 718,00	546 718,00		111,5%
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	533 319,00	405 564,38		670 000,00	670 000,00		125,6%
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	238 210,00	205 257,73		287 682,00	287 682,00		120,8%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	2 000,00	1 875,75		2 000,00	2 000,00		100,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 350,00	22 058,00		30 000,00	30 000,00		147,4%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	790,00	637,20		700,00	700,00		88,6%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	53 500,00	53 594,00		50 000,00	50 000,00		93,5%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	309 500,00	299 868,41		335 000,00	335 000,00		108,2%
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	4 049 292,00	3 075 189,40		4 752 100,00	4 752 100,00		117,4%
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	6 454 416,00	4 889 848,00		5 916 093,00	5 916 093,00		91,7%
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	210 000,00	163 989,70		228 322,00	228 322,00		108,7%
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 664 416,00	5 053 837,70		6 144 415,00	6 144 415,00		92,2%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe i mieszkalne) § 0750	56 594,00	32 722,81		53 897,00	53 897,00		95,2%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów) § 0750	4 000,00	3 912,95		3 950,00	3 950,00		98,8%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	3 300,00	3 249,18		3 300,00	3 300,00		100,0%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych § 0770, § 0870	12 100,00		875,00	11 000,00		11 000,00	90,9%
3.	Dochody z majątku gminy	75 994,00	39 884,94	875,00	72 147,00	61 147,00	11 000,00	94,9%
	Wpływy z usług § 0830	2 246 051,00	1 618 705,89		3 073 000,00	3 073 000,00		136,8%
	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6290	10 900,00		330,00	225 000,00		225 000,00	2064,2%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 6090				6 106 476,00		6 106 476,00	100,0%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	12 426,00	18 720,43		14 606,00	14 606,00		117,5%
	Wpływy z różnych dochodów - w tym zwroty z PUP i VAT z Urzędu Skarbowego § 0970	806 139,00	90 704,81		1 750 970,00	1 750 970,00		217,2%
	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640	7 575,00	4 290,79		8 050,00	8 050,00		106,3%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	8 820,00	5 648,10		10 920,00	10 920,00		123,8%
	Wpływy z pozostałych odsetek w tym od środków na rachunkach bankowych i lokat § 0920	19 326,00	5 063,03		15 105,00	15 105,00		78,2%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) § 0490	1 600 000,00	1 125 967,83		1 650 000,00	1 650 000,00		103,1%
	Pozostałe wpływy § 0590,0610,0940, 063	1 692,00	30 129,83		104,00	104,00		6,1%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia §0660 i §0670	113 515,00	20 854,00		292 375,00	292 375,00		257,6%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	16 200,00	16 183,85		0,00	0,00		0,0%
4.	Pozostałe dochody	4 842 644,00	2 936 268,56	330,00	13 146 606,00	6 815 130,00	6 331 476,00	271,5%
5.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 i 0270	87 073,80	97 523,13		85 000,00	85 000,00		97,6%
6.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690	31 009,00	7 156,95		18 776,00	18 776,00		60,6%
7.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego §0490	7 500,00	6 411,32		7 000,00	7 000,00		93,3%
8.	Zwrot świadczeń wypłaconych z dotacji § 2910	38 800,00	0,00		35 000,00	35 000,00		90,2%
I	DOCHODY WŁASNE	15 796 728,80	11 216 272,00	1 205,00	24 261 044,00	17 918 568,00	6 342 476,00	153,6%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej § 2010	4 358 340,07	3 291 087,02		4 035 236,00	4 035 236,00		92,6%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	1 128 624,46	817 678,46		869 915,00	869 915,00		77,1%

	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	10 388 000,00	7 815 000,00		4 287 000,00	4 287 000,00		41,3%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	46 000,00	9 000,00					0,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	15 000,00	10 000,00					0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700		1 860,00					0,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	50 470,00	50 470,00					0,0%
	Dotacja celowa na pomoc pomocy finansową udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	70 000,00					0,00	0,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	48 432,82		48 432,82	0,00			0,0%
II	DOTACJE	16 104 867,35	11 995 095,48	48 432,82	9 192 151,00	9 192 151,00	0,00	57,1%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	8 189 472,00	6 955 572,00		7 819 163,00	7 819 163,00		5%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920	9 392 293,00	7 044 219,00		9 498 454,00	9 498 454,00		101,1%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin § 2920	127 369,00	95 526,00		236 309,00	236 309,00		185,5%
III	SUBWENCJE	17 709 134,00	14 095 317,00		17 553 926,00	17 553 926,00		99,1%
	DOCHODY OGÓŁEM	49 610 730,15	37 306 684,48	49 637,82	51 007 121,00	44 664 645,00	6 342 476,00	102,8%


WÓJT GMINY PIONKI
 Mirosław Ziobek