

**ZARZĄDZENIE NR 0050/144/2021**  
**WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021r. , poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) Zarządzam:

**§ 1.** Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2022 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Przedstawić projekt uchwały, o której mowa w § 1. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Goczałkowice-  
Zdrój

**Gabriela Placha**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2022 rok**

Na podstawie 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. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021r., poz.305 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021r., poz.1372 ) Rada Gminy uchwala:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 48.070.030,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 47.630.256,00zł
- 2) dochody majątkowe 439.774,000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 51.629.407,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 49.593.909,00zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.035.498,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.559.377,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.734.749,00zł, nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.657.828,00zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 166.800,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.510.090,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 950.713,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155.000zł

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody z tytułu opłat i kar wymienionych w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz.1973) oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:-wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy -wydatków majątkowych -w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

**§ 8. 1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na " Program ograniczenia niskiej emisji- IV etap" , zaciąganej na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 166.800,00zł .

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, określonej w punkcie 2.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Goczałkowice-Zdrój

**Tadeusz Lazarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 198 200,00
	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
	Wpływy z usług	3 063 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
020	Leśnictwo	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	300,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00
	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
	Wpływy z usług	2 114 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600	Transport i łączność	110 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
630	Turystyka	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
	Wpływy z usług	1 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	144 107,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 107,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750	Administracja publiczna	332 181,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	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	32 161,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	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
	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	2 000,00
752	Obrona narodowa	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 356 015,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 394 036,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342 646,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 523 863,00
	Wpływy z podatku rolnego	166 409,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 566,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 620,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	140 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
758	Różne rozliczenia	9 819 108,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	61 270,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 757 838,00
801	Oświata i wychowanie	2 082 976,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	Wpływy z usług	266 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 740,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 236,00
852	Pomoc społeczna	308 507,00
	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
	Wpływy z usług	84 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 507,00
855	Rodzina	4 755 387,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 539 809,00
	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	3 205 578,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 375,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 088 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 375,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00
	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

	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	35 000,00
	Wpływy z usług	1 165 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>47 630 256,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 419,00
	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	344 419,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 419,00
926	Kultura fizyczna	95 355,00
	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	95 355,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 355,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>439 774,00</b>
	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	439 774,00

<b>Ogółem:</b>		<b>48 070 030,00</b>
	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	<b>439 774,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 196 300,00	4 151 300,00	4 111 300,00	0,00	4 111 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 150 800,00	4 105 800,00	4 105 800,00	0,00	4 105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 105 800,00	4 105 800,00	4 105 800,00	0,00	4 105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	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	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 192,00	1 950 192,00	1 950 192,00	0,00	1 950 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 950 192,00	1 950 192,00	1 950 192,00	0,00	1 950 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950 192,00	1 950 192,00	1 950 192,00	0,00	1 950 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 506 592,00	716 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 092,00	790 092,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 366 592,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 092,00	790 092,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	576 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	790 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 092,00	790 092,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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	0,00
		dotacje na zadania bieżące	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	0,00
	630	Turystyka	110 363,00	110 363,00	110 363,00	0,00	110 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 363,00	110 363,00	110 363,00	0,00	110 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 363,00	110 363,00	110 363,00	0,00	110 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 931 606,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 606,00	425 606,00	425 606,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 453 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	478 606,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 606,00	425 606,00	425 606,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	425 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 606,00	425 606,00	425 606,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	750	Administracja publiczna	5 542 118,00	5 446 118,00	5 199 518,00	4 071 380,00	1 128 138,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 161,00	32 161,00	32 161,00	31 806,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 806,00	31 806,00	31 806,00	31 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 100,00	230 100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	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)	5 195 704,00	5 099 704,00	5 093 704,00	4 039 574,00	1 054 130,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 054 130,00	1 054 130,00	1 054 130,00	0,00	1 054 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 039 574,00	4 039 574,00	4 039 574,00	4 039 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	34 153,00	34 153,00	19 153,00	0,00	19 153,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 153,00	19 153,00	19 153,00	0,00	19 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	0,00
	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	124 000,00	25 200,00	20 000,00	5 200,00	78 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	104 000,00	104 000,00	24 000,00	20 000,00	4 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	836 799,00	836 799,00	836 799,00	0,00	836 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	419 500,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 299,00	112 299,00	112 299,00	0,00	112 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 299,00	112 299,00	112 299,00	0,00	112 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 058 928,00	18 938 928,00	13 366 084,00	10 976 327,00	2 389 757,00	5 117 591,00	455 253,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 762 314,00	8 762 314,00	7 867 455,00	6 883 492,00	983 963,00	608 280,00	286 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	983 963,00	983 963,00	983 963,00	0,00	983 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 883 492,00	6 883 492,00	6 883 492,00	6 883 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	608 280,00	608 280,00	0,00	0,00	0,00	608 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 579,00	286 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 252 927,00	5 132 927,00	2 913 949,00	2 394 499,00	519 450,00	2 103 000,00	115 978,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	519 450,00	519 450,00	519 450,00	0,00	519 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394 499,00	2 394 499,00	2 394 499,00	2 394 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 103 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 978,00	115 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	371 332,00	371 332,00	351 843,00	331 643,00	20 200,00	0,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 643,00	331 643,00	331 643,00	331 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	239 360,00	239 360,00	239 360,00	0,00	239 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	239 360,00	239 360,00	239 360,00	0,00	239 360,00	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	50 284,00	50 284,00	50 284,00	0,00	50 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 284,00	50 284,00	50 284,00	0,00	50 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 227 488,00	1 227 488,00	1 222 488,00	708 088,00	514 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514 400,00	514 400,00	514 400,00	0,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 088,00	708 088,00	708 088,00	708 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 256 201,00	1 256 201,00	288 434,00	257 934,00	30 500,00	954 911,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 934,00	257 934,00	257 934,00	257 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	954 911,00	954 911,00	0,00	0,00	0,00	954 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 856,00	12 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 856,00	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 w szkołach podstawowych	1 884 022,00	1 884 022,00	432 271,00	400 671,00	31 600,00	1 436 400,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 671,00	400 671,00	400 671,00	400 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 436 400,00	1 436 400,00	0,00	0,00	0,00	1 436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	201 275,00	201 275,00	53 875,00	29 125,00	24 750,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 875,00	79 875,00	39 875,00	29 125,00	10 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 125,00	29 125,00	29 125,00	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 003 074,00	2 003 074,00	1 714 925,00	1 129 422,00	585 503,00	0,00	288 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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 przemocy w rodzinie	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	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 200,00	158 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 315 422,00	1 315 422,00	1 311 422,00	1 129 422,00	182 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 422,00	1 129 422,00	1 129 422,00	1 129 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 949,00	75 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 949,00	75 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	5 054 887,00	5 054 887,00	263 100,00	180 578,00	82 522,00	200 000,00	4 591 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 205 578,00	3 205 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 578,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 000,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 887,00	1 526 887,00	130 100,00	127 500,00	2 600,00	0,00	1 396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 787,00	1 396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	107 500,00	107 500,00	107 500,00	42 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Umiecki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla rodziców	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 675,00	2 743 875,00	2 733 875,00	82 288,00	2 651 587,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 800,00	211 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	82 288,00	2 077 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 077 712,00	2 077 712,00	2 077 712,00	0,00	2 077 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 288,00	82 288,00	82 288,00	82 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 800,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 298,00	1 229 298,00	54 298,00	0,00	54 298,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	54 298,00	54 298,00	54 298,00	0,00	54 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 298,00	54 298,00	54 298,00	0,00	54 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	4 647 000,00	4 310 000,00	4 137 000,00	2 467 000,00	1 670 000,00	150 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 310 000,00	4 310 000,00	4 137 000,00	2 467 000,00	1 670 000,00	150 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 000,00	2 467 000,00	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>51 629 407,00</b>	<b>49 593 909,00</b>	<b>36 703 329,00</b>	<b>18 958 120,00</b>	<b>17 745 209,00</b>	<b>7 048 791,00</b>	<b>5 641 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 035 498,00</b>	<b>2 035 498,00</b>	<b>762 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody budżetu i rozchody budżetu  
 związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami**

**oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych**

Paragraf	Nazwa	2021	2021
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 510 090,00</b>	
905	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 przepisach		
	niewykorzystane środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	
957	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>1 657 828,00</b>	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 685 462,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166 800,00	
	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>950 713,00</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym: pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń II etap pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń III etap kredyt z 2013 kredyt z 2014		134 390,00 71 724,00 156 720,00 119 879,00 120 000,00 168 000,00

kredyt 2021		40 000,00
kredyt z 2012		140 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych i wydatków na realizację  
zadań określonych w**

**Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

**Dział 756**

	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>79 875,00</b>
--	--	------------------

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

**Dział 851**

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>Plan</b>
	wydatki bieżące	
	dotacje	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 125,00
	<b>razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	<b>79 875,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	
	wydatki bieżące	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
	<b>razem zwalczanie narkomanii:</b>	<b>2 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia 15 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
 administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi  
 ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>dochody bieżące</b>		
855	<b>Rodzina</b>	<b>4 745 387,00</b>
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524 887,00
	świadczenie wychowawcze	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 205 578,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 922,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	Pozostałe wydatki obronne	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 161,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 161,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Ogółem:		<b>4 780 348,00</b>

**WYDATKI:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>wydatki bieżące</b>			
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 745 387,00</b>
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 787,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
	85501	świadczenie wychowawcze	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 578,00
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 922,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 161,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 806,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	355,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Ogółem:			<b>4 780 348,00</b>

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

		dochody bieżące	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>283,00</b>
		wpływy z różnych opłat	283,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>25 100,00</b>
		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	25 000,00
		wpływy z tytułu wydania duplikatu karty rodziny wielodzietnej	100,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych  
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego

Dział		Nazwa	Plan
<b>dochody bieżące</b>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
Ogółem:			<b>200,00</b>

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych  
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu  
terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>wydatki bieżące</b>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414	Obrona cywilna	200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
Ogółem:			<b>200,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia 15 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z tytułu opłat śmieciowych	<b>2 088 000,00</b>

**Wydatki na realizację zadań**

**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki bieżące	Plan
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 288,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 077 712,00
		<b>razem :</b>	<b>2 160 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia 15 listopada 2021 r.

**Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402  
 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo  
 ochrony środowiska (Dz.U.z 2021r. poz.1973) oraz  
 wydatki na zadania określone w w/w ustawie**

<b>Dział 900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan
		dochody bieżące	
		Dochody z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska	<b>3 375,00</b>

**Wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	wydatki bieżące	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 375,00
		<b>razem :</b>	<b>3 375,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój  
 z dnia 15 listopada 2021 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			18 800,00 zł
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego			10 000,00 zł
600	60004	Powiat Pszczyński-pomoc na funkcjonowanie lokalnego tranportu zbiorowego			60 000,00 zł
600	60022	Urząd Miasta Pszczyna-świadczanie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego			80 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			15 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			10 000,00 zł
851	85154	Gminny Ośrodek Kultury-gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi			30 000,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	915 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	260 000,00 zł		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki lub zadania</b>			

O10	O1008	Melioracje wodne			40 000,00 zł
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			60 000,00 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	608 280,00 zł		
801	80104	Przedszkola	2 103 000,00 zł		
801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	954 911,00 zł		
801	80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 436 400,00 zł		
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			10 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, opieka rehabilitacyjno-			72 400,00 zł
855	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			200 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			25 000,00 zł
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji-dotacje dla mieszkańców			166 800,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			150 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>			<b>6 277 591,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>948 000,00 zł</b>

### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r.,poz. 305 z późn.zm.) do dnia 15 listopada 2021 r. Wójt Gminy winien opracować i przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na rok 2022. Natomiast Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić uchwałę budżetową do końca roku 2021, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach-nie później niż do 31 stycznia 2022 r. Prace nad projektem uchwały budżetowej powinny przebiegać według procedury określonej w uchwale Rady Gminy z dnia 17.10.2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przed uchwaleniem uchwały budżetowej należy przyjąć uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój (art. 226-232 ustawy o finansach publicznych), z którą musi korespondować uchwała budżetowa na rok 2022.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022r. Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Treść uchwały budżetowej ogranicza się do ustaleń o budżecie 2022r.

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2022r.

Projekt budżetu na 2022r. został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 z późn.zm. ), ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r.,poz.1672) oraz ustawę z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 1927).

Ponadto w projekcie uwzględniono zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. (Dz.U. poz.1382), które w istotny sposób wpływają na kształt budżetu, a szczególnie klasyfikację wydatków związanych z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w gminie, czyli zatrudnieniem pracowników, zapewnieniem im stanowisk pracy i wyposażeniem w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy w rozdziale podmiotowym 75023 Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu). Ponadto niektóre z rozdziałów zostały na mocy tego Rozporządzenia skreślone od 01.01.2022r., a ich miejsce zastąpiły nowe rozdziały. Zmiany mają na celu wprowadzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP), którego celem jest uzyskanie przez Ministerstwo porównywalnych danych od wszystkich podmiotów.

Wysokość dochodów budżetu Gminy została określona przy następujących założeniach:

1. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są zgodne z szacunkiem opracowanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej , przekazany w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. W 2022r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34 % a nie jak w 2021r. 38,23%. Kwotowo szacunki wpływów z tego tytułu będą niższe w 2022r. niż w 2021r. o 1.002.932zł. Wynika to ze zmian ustawowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, wchodzących w pakiet ustaw Polskiego Ładu. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podstawę szacunków stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Na podstawie tej informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadzony został udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. wielkość subwencji ogólnej dla gminy jest zgodna zawiadomieniem zawartym w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. W 2022r. jest to wyłącznie część oświatowa subwencji ogólnej.

Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie tej mieszczą się skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla szkół i placówek, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, wzrost kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

3. wysokość dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego wynika z danych przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w piśmie Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21.10.2021r. Są to zadania nadzorowane przez Wojewodę z zakresu spraw obywatelskich i

cudzoziemców, zarządzania kryzysowego i polityki społecznej. Na tej samej podstawie przyjęto wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej i dotacji dla gmin uzdrowiskowych.

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została oszacowana jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w 2022r. oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2021 r.
5. Dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze są przyjęte na podstawie informacji przekazanej pismem Nr DBB-3112-16/2021 z dnia 20.10.2021r.
6. Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o posiadaną przez Urząd bazę danych dotyczących pojazdów podlegających opodatkowaniu i planowane stawki w 2022r.
7. Wysokość pozostałych podatków wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późn.zm.) przyjęta jest w oparciu prowadzone w Urzędzie bazy danych dotyczących podatników i planowane na 2022r. stawki. Dotyczy to podatku od nieruchomości i opłaty uzdrowiskowej.
8. W wysokości stanowiącej równowartość wpłaconej w 2020r. opłaty uzdrowiskowej zaplanowano dotację z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych przysługującą zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2021r.,poz.1301) . W związku z pandemią COVID 19 i niefunkcjonowaniem zakładów uzdrowiskowych i pensjonatów przez znaczną część 2020r. wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej były znacznie mniejsze, co przekłada się na wartość dotacji dla gmin uzdrowiskowych w 2022r. Ze środków dotacji planuje się finansowanie wydatków na zadania nałożone na Gminę wynikające z ustawy o gminach uzdrowiskowych, a konkretnie utrzymanie zieleni w gminie, w tym parku zdrojowego
9. wielkość dochodów z najmu i dzierżawy wynika z obowiązujących umów zawartych przez Gminę.
10. nie zaplanowano nowych dochodów z tytułu renty planistycznej, wprowadzonej w uchwale o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego gminy , przyjętej przez Radę w 2006r.i zmienionej w 2010r. ponieważ upłynął okres 5 lat od uchwalenia planu obejmującego całą miejscowość, w oparciu o który można było ustalać takie opłaty. Kwota zaplanowana w budżecie wynika z ustalonych w latach poprzednich opłat, których terminy płatności zostały odroczone na 2022r. bądź na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaplanowano również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z podziału lub budowy infrastruktury , pobierane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady.
11. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r.,poz.888 z późn.zm.) dochodem gminy są tzw. „opłaty śmieciowe”, przeznaczone na realizację systemu odbioru śmieci od mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.
12. Kwoty z tytułu wnoszonych przez mieszkańców opłat za dostarczaną przez Gminę wodę i odprowadzanie ścieków wynikają z prognoz Administracji Zasobów Komunalnych , tj. jednostki budżetowej, która do 31.12.2021r. zajmowała się w naszej Gminie tym rodzajem działalności.



13. pozostałe wpływy przyjęte do projektu budżetu zostały określone na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2021.
14. Nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ponieważ obecnie nie są prowadzone procedury sprzedaży nieruchomości gminnych.
15. Zaplanowano dotacje z unijne:- na budowę placu zabaw w parku zdrojowym w wysokości 95.355zł ( dotacja przyznana gminie na wniosek złożony w 2021r. w ramach konkursu organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Pszczyńska, trwa procedura związana z podpisywaniem umowy dotacji) ; -na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70 w wysokości 344.419zł ( wniosek złożony w 2021r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ocena wniosku w trakcie)
16. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od wydobycia węgla kamiennego planuje się w wysokości podanej przez przedsiębiorcę górniczego.

#### Zadłużenie:

Sporządzony projekt budżetu na 2022r. zakłada zaciągnięcie drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na IV etap programu ograniczenia niskiej emisji w kwocie 166.800zł , której spłatę przewidziano w latach 2023-2033.

Spłata pozostałych kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia .

Nie planuje się zaciągania nowych pożyczek ani kredytów.

#### Wydatki budżetu Gminy w 2022r.

Planując wydatki na 2022r. uwzględniono zadania obligatoryjne nałożone na gminę ustawami jak: utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, dowóz dzieci do szkół, zapomogi dla podopiecznych, koszty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi itp.

Zabezpieczono koszty bieżącego utrzymania istniejących jednostek organizacyjnych: szkoły, przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy wraz z wchłanianą przez urząd jednostką- Administracją Zasobów Komunalnych , Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje do instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Planując wydatki na ten cel kierowano się możliwościami finansowymi gminy na realizację zadań bieżących z uwzględnieniem sytuacji finansowej w roku 2022.

Zaplanowano również rozchody związane z spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz wydatki związane z odsetkami zgodnie z podpisanymi umowami.

Dla porównania w załącznikach 2.1 i 2.2 zamieszczono szczegółowy wykaz dochodów i wydatków w porównaniu z planem na 2021r. Plan na 2021r. jest pokazany według stanu na dzień 30.09.2021r. Pokazano również potrzeby zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych

związane z dobrym funkcjonowaniem prowadzonej przez nich działalności, które ze względów finansowych musiały zostać ograniczone. Ze względu na istotną zmianę klasyfikacji budżetowej, wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. (Dz.U. poz.1382) oraz likwidacją od 01.01.2022r. Administracji Zasobów Komunalnych ( Uchwała Nr XXXII/210/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 października 2021r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Goczałkowice-Zdrój- Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju) , trudno porównać niektóre dane w nowoutworzonych bądź zlikwidowanych rozdziałach, jak również w rozdziale 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu), do którego przesunięte zostały środki z innych rozdziałów.

Załącznik 2.3 pokazuje porównanie przychodów i rozchodów w 2021r. i 2022r.

Planowane w 2022r. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka z lat ubiegłych wynikają z niewykorzystanej ich w latach poprzednich kwoty, jak również z prognozy wykonania budżetu roku 2021. W przypadku nadwyżki uwzględniono w niej kwotę 1.057.828zł , stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie zgodnej z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.21 z dnia 29.10.2021r.

Rozchody wiążą się ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich, wykazanych w załączniku Nr 2. 4.

W załączniku 2.5 pokazano zadania współfinansowane ze środków unijnych, a w załączniku 2.6 planowane inwestycje.

W zadaniach unijnych przewiduje się dwa zadania o charakterze majątkowym, na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. Nie przewiduje się zadań o charakterze bieżącym. Obecnie nie mamy złożonych żadnych wniosków a dotychczasowe programy zostały zakończone w 2021r.

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022r. pokazany jest w załączniku 2.7.

## Dochody budżetu Gminy w latach 2021, 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Plan 2022	% wzrostu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
			dochody bieżące	17 282,88	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 282,88	0,00	0,00%
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
			dochody bieżące	3 213 200,00	3 198 200,00	99,53%
		O830	wpływy z usług	3 063 200,00	3 063 200,00	100,00%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 000,00	75,00%
		O970	wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
			razem dział 010:	3 230 482,88	3 198 200,00	99,00%
O20			<b>Leśnictwo</b>			
	O2001		Gospodarka leśna			
			dochody bieżące	300,00	300,00	100,00%
		O750	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	300,00	300,00	100,00%
			razem dział 020:	300,00	300,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
	40002		Dostarczanie wody			
			dochody bieżące	2 214 100,00	2 214 100,00	100,00%
		O830	wpływy z usług	2 114 100,00	2 114 100,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
			razem dział 400:	2 214 100,00	2 214 100,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>			
	60016		drogi publiczne gminne			
			dochody bieżące	410 000,00	110 000,00	26,83%

		O690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	100 000,00	25,00%
			dochody majątkowe	984 645,00	0,00	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	984 645,00	0,00	0,00%
			razem dział 600:	1 394 645,00	110 000,00	7,89%
630			<b>Turystyka</b>			
	63003		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
			dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		O830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
			razem dział 630:	1 000,00	1 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70004/70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
			dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	100,00%
			dochody majątkowe	0,00	344 419,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	344 419,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
			dochody bieżące	178 077,00	109 107,00	61,27%
		O750	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	62 568,00	45 000,00	71,92%
		O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służbności	55 107,00	55 107,00	100,00%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 402,00	0,00	0,00%
		O970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	80,00%
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	50,00%
			dochody majątkowe	24 400,00	0,00	0,00%
		O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	24 400,00	0,00	0,00%
			razem dział 700:	237 477,00	488 526,00	205,72%
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
			dochody bieżące	36 064,00	32 181,00	89,23%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 059,00	32 161,00	89,19%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	20,00	400,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			dochody bieżące	225 376,00	300 000,00	133,11%
		O970	wpływy z różnych dochodów	225 376,00	300 000,00	133,11%
	75056		Spis powszechny i inne			
			dochody bieżące	10 717,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 717,00	0,00	0,00%
			razem dział 750:	272 157,00	332 181,00	122,05%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
			razem dział 751:	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
			dochody bieżące	400,00	800,00	200,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	400,00	800,00	200,00%
			razem dział 752:	400,00	800,00	200,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75414		Obrona cywilna			
			dochody bieżące	200,00	200,00	100,00%
		2320	dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%
			razem dział 754:	200,00	200,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
			dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%

		O350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
75616			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
			dochody bieżące	2 132 428,00	2 319 872,00	108,79%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 771,00	1 476 371,00	109,70%
		O320	wpływy z podatku rolnego	150 000,00	154 246,00	102,83%
		O330	wpływy z podatku leśnego	288,00	315,00	109,38%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	73 693,00	43 940,00	59,63%
		O360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,00%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	428 676,00	450 000,00	104,97%
		O390	wpływy z opłaty uzdrowskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy	81 000,00	140 000,00	172,84%
		O640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	100,00%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	120,00%
75615			wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych			
			dochody bieżące	7 916 109,00	8 348 586,00	105,46%
		O310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 666 164,00	8 047 492,00	104,97%
		O320	wpływy z podatku rolnego	11 500,00	12 163,00	105,77%
		O330	wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 251,00	108,37%
		O340	wpływy z podatku od środków transportowych	189 324,00	230 680,00	121,84%
		O500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 121,00	50 000,00	138,42%
		O910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	50,00%
75618			wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			dochody bieżące	116 735,00	948 875,00	812,85%
		O410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 000,00	133,33%
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 875,00	79 875,00	100,00%
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	0,00	46 000,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		O510	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	17 135,00	800 000,00	4668,81%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 225,00	0,00	0,00%
75621			udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
			dochody bieżące	10 597 484,00	9 736 682,00	91,88%
		OO10	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 396 968,00	9 394 036,00	90,35%
		OO20	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 516,00	342 646,00	170,88%
			razem dział 756:	20 764 756,00	21 356 015,00	102,85%
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
			dochody bieżące	9 511 673,00	9 819 108,00	103,23%

	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 274 647,00	9 757 838,00	105,21%
	75814	2870	dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych	237 026,00	61 270,00	25,85%
			razem dział 758:	9 511 673,00	9 819 108,00	103,23%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		szkoły podstawowe			
			dochody bieżące	2 000,00	1 000,00	50,00%
		O750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 000,00	50,00%
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne			
			dochody bieżące	400 728,00	486 000,00	121,28%
		O830	wpływy z usług- odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych	190 000,00	266 000,00	140,00%
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 728,00	220 000,00	104,40%
	80104		przedszkola			
			dochody bieżące	1 417 666,00	1 580 916,00	111,52%
		O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania za przedszkolnego	50 973,00	50 000,00	98,09%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 293,00	421 680,00	101,29%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 400,00	1 109 236,00	116,71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
			dochody bieżące	14 710,00	15 060,00	102,38%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	15 060,00	102,38%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
			dochody bieżące	83 064,68	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 064,68		
			razem dział 801:	1 918 168,68	2 082 976,00	108,59%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			
	85195		pozostała działalność			
			dochody bieżące			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 696,00	0,00	
			razem dział 851:	45 696,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
			dochody bieżące	486 601,57	308 507,00	63,40%
	85228	O830	wpływy z usług-Odpłatność za usługi opiekuńcze	11 000,00	84 000,00	763,64%

	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 968,00	80 898,00	102,44%
	85214	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-dodatki energetyczne	243,57	0,00	0,00%
	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 299,00	4 503,00	104,75%
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-zasiłki stałe	45 557,00	42 450,00	93,18%
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-Ośrodek Pomocy Społecznej	65 551,00	62 950,00	96,03%
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-wynagrodzenie za sprawowanie opieki	200,00	0,00	0,00%
	85295	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 516,13	0,00	0,00%
	85295	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 483,87	0,00	0,00%
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 028,00	0,00	0,00%
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	48 755,00	31 706,00	65,03%
			razem dział 852:	486 601,57	308 507,00	63,40%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415		pomoc materialna dla uczniów			
			dochody bieżące	3 504,00	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-stypendia szkolne	3 504,00	0,00	0,00%
			razem dział 854:	3 504,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>			
			dochody bieżące	9 230 247,00	4 755 387,00	51,52%



	85501	2060	świadczenia wychowawcze-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 667 170,00	3 205 578,00	41,81%
	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 738,00	1 524 887,00	99,42%
	85502	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 716,00	10 000,00	85,35%
	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -Karta Dużej Rodziny	351,00	0,00	0,00%
	85504	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami -wspieranie rodziny	1 200,00	0,00	0,00%
	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 072,00	14 922,00	92,84%
			razem dział 855:	9 230 247,00	4 755 387,00	51,52%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90002		dochody bieżące	1 822 875,00	2 105 375,00	115,50%
	90002	O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	2 088 000,00	116,00%
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	14 000,00	
	90019	O690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 375,00	3 375,00	100,00%
	90020	O560	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	
			razem dział 900:	1 822 875,00	2 105 375,00	115,50%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92116		biblioteki			
			dochody bieżące	8 300,00	0,00	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 300,00	0,00	
			razem:	8 300,00	0,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>			

	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej			
			dochody bieżące	966 000,00	1 200 000,00	124,22%
		O750	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	70 000,00	35 000,00	50,00%
			dochody z najmu hali sportowej			
			dochody z najmu powierzchni użytkowej			
			dochody z najmu obiektu sportowego LKS			
		O830	wpływy z usług	896 000,00	1 165 000,00	130,02%
			dochody z organizacji obozów i imprez sportowo-rekreacyjnych			
			dochody z reklam banerów			
			dochody z wpisowego			
			dochody z siłowni			
			dochody z basenu, sauny, udostępniania torów			
	92695		pozostała działalność			
			dochody majątkowe	0,00	95 355,00	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 355,00	
			razem dział 926:	966 000,00	1 295 355,00	134,09%
			<b>razem dochody budżetu gminy w roku:</b>	52 110 583,13	48 070 030,00	92,25%
			dochody majątkowe	1 009 045,00	439 774,00	43,58%
			dochody bieżące	51 101 538,13	47 630 256,00	93,21%

	Dział	Dochody budżetu gminy działami	Plan 2021	Plan 2022	%ogółu
	010	Nazwa			
1	020	Rolnictwo i łowiectwo	3 230 482,88	3 198 200,00	6,20%
2	400	Leśnictwo	300,00	300,00	0,00%
3	600	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 214 100,00	2 214 100,00	4,25%
4	630	Transport i łączność	1 394 645,00	110 000,00	2,68%
5	700	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00%
6	750	Gospodarka mieszkaniowa	237 477,00	488 526,00	0,46%
8	751	Administracja publiczna	272 157,00	332 181,00	0,52%
9	752	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	0,00%
10	754	Obrona narodowa	400,00	800,00	0,00%
11	756	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	0,00%
12	758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	20 764 756,00	21 356 015,00	39,85%
13	801	Różne rozliczenia	9 511 673,00	9 819 108,00	18,25%
14	851	Oświata i wychowanie	1 918 168,68	2 082 976,00	3,68%
15	852	Ochrona zdrowia	45 696,00	0,00	3,81%
16	854	Pomoc społeczna	486 601,57	308 507,00	0,93%
17	855	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 504,00	0,00	0,01%
18	900	Rodzina	9 230 247,00	4 755 387,00	17,71%
19	921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 875,00	2 105 375,00	3,50%
20	926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00	0,00	0,69%
21		Kultura fizyczna	966 000,00	1 295 355,00	1,85%
		razem:	52 110 583,13	48 070 030,00	104,40%

**Wydatki budżetu gminy w 2021r. i 2022r.**

62 623 933,13

53 873 725,88

51 629 407,00

82,44%

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	skreślenie rozdziału od 01.01.2022r. ( zmiana klasyfikacji budżetowej)			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 400,00		0,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00		0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00		0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00		0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00	
		filtry antyodorowe na pompownie-szkody górnicze			0,00	
		materiały na pompownie			0,00	
		antena do zdalnego odczytu wodomierzy			0,00	
	4260	zakup energii-pompownie	210 000,00		0,00	
	4270	zakup usług remontowych	370 000,00		0,00	
		wymiana akumulatora do monitoringu pomp			0,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)			0,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)			0,00	
		remonty, wymiana i przeglądy pomp przepompowni ścieków			0,00	
		prace serwisowe systemu sterowania pompowniami ( przeglądy i remonty)			0,00	
		montaż baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej			0,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych			0,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 812 800,00		0,00	
		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego-przepompownia główna			0,00	
		oczyszczalnia Czechowice Pszczyna			0,00	
		opłata dodatkowa za przekroczenie norm ścieków			0,00	
		koszenie traw na pompowniach			0,00	

		przeglądy tablic sterujących			0,00	
		nadzór autorski na oprogramowaniem			0,00	
		sporządzenie wniosku taryfowego			0,00	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		0,00	
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		0,00	
4430		różne opłaty i składki	12 000,00		0,00	
		opłata za urządzenia w pasie drogi			0,00	
		ubezpieczenie wodociągów i budynków pompowni			0,00	
4480		podatek od nieruchomości	5 000,00		0,00	
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00		0,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00	
		zakup 2 pomp			0,00	
		<b>razem:</b>	<b>3 669 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>O1043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>O1044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	
	4260	zakup energii		270 000,00	270 000,00	
	4270	zakup usług remontowych				
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej ( usuwanie awarii, czyszczenie sieci i przepompowni, remonty bieżące i naprawy)		240 000,00	240 000,00	
		bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej (usuwanie awarii, czyszczenie sieci, remonty bieżące i naprawy)		30 000,00	30 000,00	
		remonty i przeglądy pomp przepompowni ścieków		50 000,00	50 000,00	
		opieka serwisowa- przeglądy tablic sterowniczych na pompowniach		7 500,00	7 500,00	
		wymiana lub modernizacja tablic sterowniczych ( Linde, obwodnica, Wieś I, Wieś II, Główna)		60 500,00	60 500,00	
		stacja operatorska systemu monitoringu przepompowni- wymiana komputera, zakup nowej licencji Windows 10, zakup nowej licencji ASIX		20 000,00	20 000,00	
		naprawa sieci kanalizacyjnej uszkodzonej wskutek szkód górniczych		100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych				

		monitorowanie sygnałów alarmowych i konserwacja systemu alarmowego przepompownia główna		3 800,00	3 800,00	
		oczyszczalnia Czechowice-Dziedzice i oczyszczalnia Pszczyna		3 260 000,00	3 260 000,00	
		nadzór autorski nad programem zbytu wody i zakup licencji e-archiwum		31 000,00	31 000,00	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	6 000,00	
	4430	różne opłaty i składki				
		opłata za umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogi		3 000,00	3 000,00	
		ubezpieczenie OC sieci kanalizacyjnej		6 000,00	6 000,00	

	4480	podatek od nieruchomości		1 000,00	1 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
		zakup 2 pomp zatapialnych na potrzeby przepompowni ścieków		30 000,00	30 000,00	
		sektorowy przepompowni ścieków Wieś II		15 000,00	15 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 150 800,00</b>	<b>4 150 800,00</b>	
<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>				
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	677,76	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	17 827,07	500,00	500,00	
		<b>razem:</b>	<b>18 504,83</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,70%</b>
		<b>razem rolnictwo i łowiectwo:</b>	<b>3 732 704,83</b>	<b>4 196 300,00</b>	<b>4 196 300,00</b>	<b>112,42%</b>

### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300,00		0,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00		0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00		0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		zakup wodomierzy				
	4260	zakup energii - zakup wody	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	
	4270	zakup usług remontowych				
		roboty w zakresie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej	663 000,00	519 592,00	519 592,00	
		usuwanie awarii szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00			
	4300	zakup usług pozostałych	16 000,00			
		nadzór autorski nad oprogramowaniem zbytu wody		31 000,00	31 000,00	

		sporządzenie wniosku taryfowego				
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00			
	4430	różne opłaty i składki	14 400,00			
		ubezpieczenie sieci		3 000,00	3 000,00	
		opłata za urządzenie w pasie drogi		6 500,00	6 500,00	
		opłata za przyrząd pomiarowy		5 100,00	5 100,00	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 000,00			
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00			
		<b>razem</b>	<b>2 214 100,00</b>	<b>1 950 192,00</b>	<b>1 950 192,00</b>	<b>88,08%</b>
		<b>razem wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:</b>	<b>2 214 100,00</b>	<b>1 950 192,00</b>	<b>1 950 192,00</b>	<b>88,08%</b>

## Dział 600 - Transport i łączność

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				
	4270	zakup usług remontowych	655 000,00			
		remonty nawierzchni dróg, parkingów i mostów		220 000,00	220 000,00	
		remont dróg szkody górnicze		100 000,00	100 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	195 000,00			
		odśnieżanie dróg gminnych		140 000,00	140 000,00	
		odśnieżanie park zdrojowy		35 000,00	35 000,00	
		zakup i montaż dwóch wiat przystankowych		20 000,00	20 000,00	
		projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego		50 000,00	25 000,00	
		aktualizacja ewidencji obiektów mostowych i dróg gminnych z przeglądami		32 000,00	32 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	2 500,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego	987 493,00			
		Droga do ronda wzdłuż ekranów DK 1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej do ronda	90 000,00			
		ul. Powstańców Śl. z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
		droga rowerowa przez Bór II wzdłuż Kanaru oraz groblą do Wisły	40 000,00			
		parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	90 000,00	188 400,00	188 400,00	
		projekty dróg -Siedlecka	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK-III etap		162 502,00	162 502,00	
		łącznik ul. Źródłana i Spokojna	154 500,00	174 190,00	174 190,00	
		<b>razem:</b>	<b>2 481 993,00</b>	<b>1 391 592,00</b>	<b>1 366 592,00</b>	<b>55,06%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000,00	60 000,00	60 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>117,65%</b>
<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych</b>				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	
		budowa parkingu przy ul. Zimowej-projekt				
		<b>razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>razem transport i łączność:</b>	<b>2 562 993,00</b>	<b>1 531 592,00</b>	<b>1 506 592,00</b>	<b>58,78%</b>

## Dział 630 - Turystyka

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
		stacje rowerowe	80 000,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 510,00			
		konserwator, obsługa				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		materiały do konserwacji, żarówki, uzupełnienie wyposażenia				
		materiały biurowe				
	4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 163,00	3 163,00	3 163,00	
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		monitoring, ochrona budynku				
		opłaty, udostępnienia autorskie				
		przeeglądy, kontrole i naprawy urządzeń i obiektu				
		sprzątanie wraz ze środkami czystości				
	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		ubezpieczenie				
		opłaty za udostępnienia publiczne				
		<b>razem turystyka:</b>	<b>205 873,00</b>	<b>110 363,00</b>	<b>110 363,00</b>	<b>53,61%</b>

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozdział przeniesiony do 75023- likwidacja AZK</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-gospod.komunalna	2 000,00			
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- pracownicy gospodarki ściekowej				
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- pracownicy gospodarki wodociągowej				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników-gospodarka komunalna				
		nagroda jubileuszowa-gospodarka komunalna				
		wynagrodzenia osobowe pracowników- gospodarka ściekowa				
		wynagrodzenia osobowe pracowników- gospodarka wodociągowa				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne- gospodarka komunalna	25 700,00			
		dodatkowe wynagrodzenie roczne- gospodarka ściekowa				



		dodatkowe wynagrodzenie roczne- gospodarka wodociągowa			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne- gospodarka komunalna	69 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne- gospodarka ściekowa			
		Składki na ubezpieczenia społeczne- gospodarka wodociągowa			
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00		
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- gospodarka ściekowa			
		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- gospodarka wodociągowa			
4170		wynagrodzenia bezosobowe- gospodarka komunalna	35 000,00		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00		
		środki czystości			
		materiały biurowe			
		materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych i urzędu gminy			
		środki dezynfekcyjne i materiały ochronne			
		części do drukarki			
		książki			
4260		zakup energii	155 000,00		
		gaz			
		energia			
4270		zakup usług remontowych	85 000,00		
4280		zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie	500,00		
		zakup usług zdrowotnych- gospodarka ściekowa			
		zakup usług zdrowotnych- gospodarka wodociągowa			
4300		zakup usług pozostałych	83 200,00		
		aktualizacja oprogramowania			
		aktualizacja eurobudżetu			
		obsługa BHP			
		sporządzenie regulaminu zamówień publicznych			
		opinia stanu technicznego budynku Szkolna 70			
		obsługa bhp			
		przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, agregat i konserwacje			
		wywóz śmieci z budynku UG			
		drobne usługi ( odnowienie podpisu, koszty wysyłki, aktualizacja oprogramowania)			
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- gospodarka ściekowa			
4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
4520		opłata za trwałe zarząd	166,00		
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej- gospodarka komunalna	7 500,00		
		szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej- gospodarka wodociągowa			
4710		wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00		
4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00		

4430	różne opłaty i składki	8 000,00			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00			
4480	podatek od nieruchomości	52 000,00			
	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 195,00			
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 001,00			
	<b>razem :</b>	<b>1 004 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
4210	zakup materiałów i wyposażenia				
	środki czystości		0,00	0,00	
	materiały eksploatacyjne na potrzeby budynków komunalnych		3 000,00	3 000,00	
	ledowe oprawy oświetleniowe		0,00	0,00	
	wyposażenie kuchni		0,00	0,00	
4260	zakup energii				
	gaz		0,00	0,00	
	prąd		10 000,00	10 000,00	
4270	zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych				
	monitoring sygnałów alarmowych+ konserwacja systemu alarmowego Urzędu		0,00	0,00	
	konserwacja klimatyzacji i wentylacji		0,00	0,00	
	legalizacja gaśnic, przeglądy hydrantów wewnętrznych		0,00	0,00	
	przeglądy techniczne budynków i konserwacje		20 000,00	20 000,00	
	wywóz śmieci z budynku UG		0,00	0,00	
4520	opłata za trwały zarząd		0,00	0,00	
4430	różne opłaty i składki		0,00	0,00	
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 70				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 120,00	344 120,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 486,00	81 486,00	
	<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>478 606,00</b>	<b>478 606,00</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4480	podatek od nieruchomości		52 000,00	52 000,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	16 000,00	16 000,00	
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		0,00	
	<b>razem:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 453 000,00</b>	<b>1 453 000,00</b>	<b>726,50%</b>
	<b>razem gospodarka mieszkaniowa:</b>	<b>1 204 562,00</b>	<b>1 931 606,00</b>	<b>1 931 606,00</b>	<b>160,36%</b>

## Dział 710 Działalność usługowa

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>71004</b>		<b>plany zagospodarowania przestrzennego</b>				

	4300	zakup usług pozostałych	56 500,00			
		zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego terenów południowych		37 146,00	37 146,00	
		dane przestrzenne rejon ul. Źródlanej		9 354,00	9 354,00	
		<b>razem:</b>	<b>56 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>82,30%</b>
<b>71012</b>		<b>zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
		monitoring osiadań	20 910,00	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>30 910,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>48,53%</b>
		<b>razem działalność usługowa:</b>	<b>87 410,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>70,36%</b>

## Dział 750 - Administracja publiczna

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 552,68	26 605,00	26 605,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052,99	4 549,00	4 549,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,33	652,00	652,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	0,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	
		<b>razem urzędy wojewódzkie:</b>	<b>36 059,00</b>	<b>32 161,00</b>	<b>32 161,00</b>	<b>89,19%</b>
<b>75022</b>		<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 400,00	225 600,00	225 600,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
		<b>razem rady gmin:</b>	<b>125 900,00</b>	<b>230 100,00</b>	<b>230 100,00</b>	<b>182,76%</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 753,00	2 337 500,00	2 337 500,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	150 000,00	150 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 931,00	425 362,00	425 362,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 563,00	57 268,00	57 268,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	155 212,00			
		paliwo do samochodu		8 000,00	8 000,00	
		środki czystości		35 000,00	35 000,00	
		materiały eksploatacyjne na potrzeby UG		7 000,00	7 000,00	
		wyposażenie kuchni		3 000,00	3 000,00	
		wydatki reprezentacyjne, art.spożywcze, nagrody dla uczniów		12 000,00	12 000,00	
		materiały bhp, napoje chłodzące		7 500,00	7 500,00	
		ogłoszenia, publikacje w prasie		15 000,00	15 000,00	
		materiały związane z COVID 19		1 000,00	1 000,00	
		materiały biurowe, druki		50 000,00	50 000,00	
		prenumerata czasopism, książki		20 000,00	20 000,00	
		oprogramowanie, tusze, tonery, materiały do kserokopiarki, serwera, itp.		197 360,00	197 360,00	
	4260	zakup energii		97 000,00	97 000,00	
		gaz prąd		75 000,00	75 000,00	

4270	zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
4300	zakup usług pozostałych	392 198,00				
	monitoring sygnałów alarmowych		3 000,00	3 000,00		
	konserwacja klimatyzacji i wentylacji		10 000,00	10 000,00		
	legalizacja gaśnic, przeglądy hydrantów		2 500,00	2 500,00		
	przeglądy techniczne		20 000,00	20 000,00		
	wywóz śmieci z budynku UG		14 000,00	14 000,00		
	prowinie z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej		14 000,00	14 000,00		
	usługi pocztowe		70 000,00	70 000,00		
	ogłoszenia, publikacje w prasie		15 000,00	15 000,00		
	bieżące naprawy, konserwacje		10 000,00	10 000,00		
	różne ( podpisy elektroniczne,wymiana opon, itp.)		10 000,00	10 000,00		
	obsługa prawna, doradztwo podatkowe i eksperckie		75 000,00	75 000,00		
	oznakowania- zapewnianie dostępności		9 000,00	9 000,00		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	20 000,00	20 000,00		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	19 400,00	19 400,00		
	szkolenia BHP		600,00	600,00		
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	35 000,00	35 000,00		
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	opłaty i składki ponoszone przez AZK		9 200,00	9 200,00		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	45 000,00	45 000,00		
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	5 000,00	5 000,00		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	9 995,82	3 000,00	10 500,00		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	96 000,00	96 000,00		
	<b>razem:</b>	<b>3 254 652,82</b>	<b>4 121 690,00</b>	<b>4 129 190,00</b>	<b>126,87%</b>	
75023	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Administracja Zasobów Komunalnych</b>					
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-gospod.komunalna		2 000,00	2 000,00		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- pracownicy gospodarki ściekowej		2 000,00	2 000,00		
	wodociągowej		2 000,00	2 000,00		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
	wynagrodzenia osobowe pracowników-gospodarka komunalna		335 300,00	335 300,00		
	nagroda jubileuszowa-gospodarka komunalna		12 000,00	12 000,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników- gospodarka ściekowa		191 200,00	191 200,00		
	wynagrodzenia osobowe pracowników- gospodarka wodociągowa		197 600,00	197 600,00		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne- gospodarka komunalna		28 000,00	28 000,00		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne- gospodarka ściekowa		12 750,00	12 750,00		
	dotatkowe wynagrodzenie roczne- gospodarka wodociągowa		11 432,00	11 432,00		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- gospodarka komunalna		70 441,00	70 441,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne- gospodarka ściekowa		35 805,00	35 805,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne- gospodarka wodociągowa		36 706,00	36 706,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - gospodarka komunalna		9 700,00	9 700,00	
	ściekowa		4 940,00	4 940,00	
	wodociągowa		5 070,00	5 070,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe- gospodarka komunalna		34 000,00	34 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia				
	środki czystości				
	materiały biurowe		20 000,00	20 000,00	
	gminy				
	środki dezynfekcyjne i materiały ochronne				
	części do drukarki				
	książki				
4260	zakup energii				
	gaz				
	energia				
4270	zakup usług remontowych				
4280	zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie		1 800,00	1 800,00	
	zakup usług zdrowotnych- gospodarka ściekowa		600,00	600,00	
	zakup usług zdrowotnych- gospodarka wodociągowa		600,00	600,00	
4300	zakup usług pozostałych				
	aktualizacja oprogramowania		5 000,00	5 000,00	
	aktualizacja eurobudżetu		6 000,00	6 000,00	
	obsługa BHP		7 200,00	7 200,00	
	sporządzenie regulaminu zamówień publicznych				
	opinia stanu technicznego budynku Szkolna 70				
	obsługa bhp				
	przeglądy techniczne budynków, windy, kotłowni, agregat i konserwacje				
	wywóz śmieci z budynku UG				
	oprogramowania)				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- gospodarka ściekowa		4 500,00	4 370,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
4520	opłata za trwałe zarząd				
4700	gospodarka komunalna		7 500,00	2 000,00	
	gospodarka wodociągowa		2 500,00	2 500,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający				
4410	podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	
4430	różne opłaty i składki				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00	20 000,00	
4480	podatek od nieruchomości				
	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
	<b>razem :</b>		<b>1 072 144,00</b>	<b>1 066 514,00</b>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 000,00	3 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	17 000,00	47 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>294,12%</b>
75056	<b>Spis powszechny i inne</b>				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 152,00	0,00	0,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	
	<b>razem;</b>	<b>10 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
4300	zakup usług pozostałych	17 220,00		0	
2900	terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,				
	Śląski Związek Gmin i Powiatów	2 972,00	2 964,00	2 964,00	
	Związek Gmin Uzdrawiskowych	8 014,00	8 286,00	8 286,00	
	Lokalna Grupa Działania Żabi Kraj	2 694,00	3 000,00	3 000,00	
	Ziemia Pszczyńska	6 605,00	3 303,00	3 303,00	
	Subregion Centralny Gliwice	1 500,00	1 600,00	1 600,00	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
	<b>razem:</b>	<b>49 005,00</b>	<b>34 153,00</b>	<b>34 153,00</b>	<b>69,69%</b>
	<b>razem administracja publiczna:</b>	<b>3 493 333,82</b>	<b>5 510 248,00</b>	<b>5 542 118,00</b>	<b>158,65%</b>

**Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa**

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75101</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673,00	1 673,00	1 673,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	286,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający				
		<b>razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		prawa oraz sądownictwa:	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dział 752 - Obrona narodowa**

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	200,00	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	250,00	600,00	600,00	
		<b>razem:</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00%</b>
		razem obrona narodowa	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00%</b>

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	20 000,00	
	4270	zakup usług remontowych				
		przebudowa garaży blaszanych OSP				
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	4 000,00	
		ubezpieczenie ludzi i samochodów				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>101 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>102,97%</b>
<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>				
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				
		ponadnormatywny czas pracy policjantów	28 800,00	18 800,00	18 800,00	
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75495</b>		<b>pozostała działalność</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej	2 251 130,00	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>2 254 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75414</b>		<b>obrona cywilna</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:</b>	<b>2 385 630,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>5,62%</b>

## Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i</b>				
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
		kredyt 2021	30 000,00	70 489,00	70 489,00	
		kredyt 2014	3 473,00	1 691,93	1 692,00	
		kredyt 2012	4 953,00	1 732,95	1 733,00	

		kredyt 2013	1 936,00	699,19	799,00	
		WFOŚiGW-niska emisja IV etap	0,00	23 650,03	23 651,00	
		WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	6 810,00	5 824,82	5 825,00	
		WFOŚiGW-niska emisja III etap	18 467,00	38 730,99	39 731,00	
		WFOŚiGW-niska emisja I etap	35 456,00	23 364,45	23 364,00	
		WFOŚiGW-niska emisja II etap	36 931,00	32 715,52	32 716,00	
		<b>razem obsługa długu publicznego:</b>	<b>138 026,00</b>	<b>198 898,88</b>	<b>200 000,00</b>	<b>144,90%</b>

## Dział 758 Różne rozliczenia

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>75814</b>		<b>różne rozliczenia finansowe</b>				
	4300	zakup usług pozostałych				
		z dotacji z budżetu państwa	237 026,00	61 270,00	61 270,00	
		utrzymanie zieleni na przepompowniach ścieków		21 000,00	21 000,00	
		koszenie traw na stacji reduktorów		8 000,00	8 000,00	
		pielęgnacja terenów zielonych, koszenie i wycinka drzew, karczowanie i usuwanie korzeni, usuwanie śmieci z koszy w parku, obsadzenie rabat	92 974,00	268 730,00	309 230,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20000	20000	
		razem:	<b>350 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>419 500,00</b>	<b>119,86%</b>
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>				
	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	461 583,00	112 299,00	112 299,00	
		razem:	<b>461 583,00</b>	<b>112 299,00</b>	<b>112 299,00</b>	<b>24,33%</b>
<b>75818</b>		<b>rezerwy ogólne i celowe</b>				
	4810	rezerwy				
		rezerwa ogólna	116 178,05	150 000,00	150 000,00	
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	160 500,00	160 500,00	155 000,00	
		razem:	<b>276 678,05</b>	<b>310 500,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>110,24%</b>
		<b>razem różne rozliczenia:</b>	<b>1 088 261,05</b>	<b>801 799,00</b>	<b>836 799,00</b>	<b>76,89%</b>

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	275 028,00	270 229,00	270 229,00	
	3240	stypendia dla uczniów	16 350,00	16 350,00	16 350,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905 100,00			
		wynagrodzenia administracja		970 425,00	970 425,00	
		nagrody		19 409,00	19 409,00	
		odprawy emerytalne *2		55 200,00	55 200,00	



	nagrody jubileuszowe *5		51 650,00	51 650,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
	wynagrodzenia		3 443 217,00	3 287 952,00	
	skutki awansu zawodowego		5 692,00	5 692,00	
	realizacja art. 30a KN		5 000,00	5 000,00	
	nadgodziny planowane		663 552,00	663 552,00	
	odprawy emerytalne*2		52 500,00	52 500,00	
	nagrody jubileuszowe*10		98 600,00	98 600,00	
	nagrody		50 533,00	48 647,00	
	urlop zdrowotny		63 000,00	63 000,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 515,00	76 000,00	76 000,00	
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		315 000,00	315 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	934 570,00	1 030 901,00	1 003 806,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 560,00	150 610,00	146 619,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	33 204,00	13 000,00	13 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 440,00	7 440,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	146 900,00	146 243,00	
	vulcan, programy Finanse, płace, vat, inwentarz, art. 30 KN				
	zakup licencji i aktualizacja, zakup akcesoriów komputerowych				
	środki czystości				
	materiały biurowe, prenumerata, druki				
	materiały do remontów				
	meble do świetlicy				
	inne				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	35 000,00	35 000,00	
4260	zakup energii	170 000,00	255 000,00	255 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4270	zakup usług remontowych	42 650,00	58 800,00	58 800,00	
	remont kominów, osuszenie kotłowni				
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	11 200,00	11 200,00	
4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	148 000,00	148 000,00	
	archiwizacja SP1				
	wywóz nieczystości, poczta, ścieki				
	usługi informatyczne, serwis pracowni komputerowej				
	ochrona mienia i dozorowanie				
	przeeglady techniczne				
	warsztaty ekologiczne				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	10 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	14 000,00	14 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 600,00	5 600,00	
4430	różne opłaty i składki	10 000,00	14 000,00	14 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00	285 000,00	285 000,00	

4480	podatek od nieruchomości	600,00	840,00	840,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	280,00	280,00	
	<b>razem:</b>	<b>7 369 697,00</b>	<b>8 342 928,00</b>	<b>8 154 034,00</b>	<b>110,64%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>				
	<b>Przedszkole nr 1</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 993,00	68 539,00	68 539,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 232,00			
	wynagrodzenia		236 967,00	236 967,00	
	fundusz nagród		4 740,00	4 740,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
	wynagrodzenia		551 317,00	551 317,00	
	nagrody jubileuszowe		16 250,00	16 250,00	
	urlopy zdrowotne		63 000,00	63 000,00	
	odprawy emerytalne		43 500,00	43 500,00	
	godziny ponadwymiarowe planowe		51 840,00	51 840,00	
	wyrównanie art. 30a KN		2 000,00	2 000,00	
	fundusz nagród		8 545,00	8 545,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 596,00	21 000,00	21 000,00	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		52 200,00	52 200,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 272,00	192 324,00	192 324,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 805,00	27 556,00	27 556,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 400,00	2 400,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	83 650,00	33 650,00	
	materiały biurowe				
	wyposażenie placu zabaw				
	materiały do remontów				
	akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner				
	prasa i materiały szkoleniowe				
	środki czystości				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 000,00	5 000,00	
4260	zakup energii	17 500,00	30 000,00	30 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	43 000,00	43 000,00	
	ochrona mienia, dozorowanie				
	odprowadzanie ścieków				
	wywóz nieczystości				
	opłaty pocztowe				
	przeeglądy techniczne				
	archiwizacja i niszczenie dokumentacji				
	naprawa dachu				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	3 000,00	3 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	

4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	62 000,00	62 000,00	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	8 480,00	1 500,00	1 500,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego		50 000,00	0,00	
	<b>razem Przedszkole nr 1:</b>	<b>1 516 418,00</b>	<b>1 629 128,00</b>	<b>1 529 128,00</b>	<b>100,84%</b>
	<b>Przedszkole nr 2</b>				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 641,00	47 439,00	47 439,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	887 265,00			
	wynagrodzenia		236 277,00	236 277,00	
	nagrody		4 726,00	4 726,00	
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
	wynagrodzenia		543 829,00	522 462,00	
	nagrody		7 481,00	7 221,00	
	jubileusze		14 750,00	14 750,00	
	wyrównanie art. 30a KN		3 000,00	3 000,00	
	nadgodziny planowane		64 800,00	64 800,00	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 794,00	22 000,00	22 000,00	
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		48 000,00	48 000,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 250,00	170 094,00	166 385,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 157,00	24 371,00	23 839,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 400,00	2 400,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	28 000,00	28 000,00	
	materiały biurowe				
	prasa i materiały szkoleniowe				
	akcesoria komputerowe, programy, licencje, tusz, toner				
	środki czystości				
	materiały do remontów				
	inne				
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
4260	zakup energii	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	
4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
	ochrona mienia, dozorowanie				
	odprowadzanie ścieków				
	opłaty pocztowe				
	wywóz nieczystości				
	inne				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 500,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 000,00	

	4430	różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 710,00	60 000,00	60 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	7 903,00	3 500,00	3 500,00	
		<b>razem Przedszkole nr 2:</b>	<b>1 357 760,00</b>	<b>1 380 667,00</b>	<b>1 354 799,00</b>	<b>99,78%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	1 043 010,00	608 280,00	
	4300	zakup usług pozostałych	30 750,00		0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		boisko przy SP 1	550 000,00	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 140 750,00</b>	<b>1 043 010,00</b>	<b>608 280,00</b>	<b>53,32%</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 355 982,00	2 032 102,00	2 103 000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	146 000,00	146 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			
		budowa przedszkola	3 886 000,00	200 000,00	120 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>6 385 982,00</b>	<b>2 378 102,00</b>	<b>2 369 000,00</b>	<b>37,10%</b>
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	19 489,00	19 489,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
		wynagrodzenia		262 207,00	251 157,00	
		nagrody		3 147,00	3 013,00	
		realizacja art. 30a KN		1 000,00	1 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 000,00	18 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52 231,00	50 303,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 444,00	7 170,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	4 200,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00	16 000,00	
		<b>razem Świetlica:</b>	<b>0,00</b>	<b>384 718,00</b>	<b>371 332,00</b>	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 914,00	1 871 830,00	954 911,00	
		<b>razem:</b>	<b>834 914,00</b>	<b>1 871 830,00</b>	<b>954 911,00</b>	<b>114,37%</b>

<b>80150</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>				
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 259 868,00	1 259 868,00	1 436 400,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 259 868,00</b>	<b>1 259 868,00</b>	<b>1 436 400,00</b>	<b>114,01%</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 413,00	50 284,00	50 284,00	
		<b>razem:</b>	<b>44 413,00</b>	<b>50 284,00</b>	<b>50 284,00</b>	<b>113,22%</b>
<b>80148</b>		<b>stołówki szkolne i przedszkolne-Przedszkole Nr 1</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 099,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników		140 714,00	140 714,00	
		nagrody jubileuszowe		6 750,00	6 750,00	
		fundusz nagród		2 950,00	2 950,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	11 900,00	11 900,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 553,00	27 756,00	27 756,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	3 977,00	3 977,00	
	4220	zakup środków żywności	101 364,00	110 000,00	110 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 500,00	5 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,00	1 200,00	1 200,00	
		<b>razem:</b>	<b>289 110,00</b>	<b>310 747,00</b>	<b>310 747,00</b>	<b>107,48%</b>
		<b>stołówki-Przedszkole Nr 2</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 169,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników		138 276,00	138 276,00	
		nagrody		3 246,00	3 246,00	
		odprawa emerytalna		24 000,00	24 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 321,00	12 000,00	12 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 712,00	30 516,00	30 516,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,00	4 350,00	4 350,00	
	4220	zakup środków żywności	109 364,00	110 000,00	110 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 085,00	900,00	900,00	
		<b>razem:</b>	<b>288 089,00</b>	<b>329 288,00</b>	<b>329 288,00</b>	<b>114,30%</b>
		<b>stołówki-Szkoła Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	5 000,00	5 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 193,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników		220 429,00	220 429,00	
		jubileusze		6 475,00	6 475,00	
		nagrody		4 538,00	4 538,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 504,00	18 100,00	18 100,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 660,00	42 897,00	42 897,00	

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 701,00	6 114,00	6 114,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 400,00	8 400,00	
	4220	zakup środków żywności	190 000,00	266 000,00	266 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 500,00	8 500,00	
		<b>razem:</b>	<b>485 308,00</b>	<b>587 453,00</b>	<b>587 453,00</b>	<b>121,05%</b>
<b>80149</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
		<b>Przedszkole Nr 2</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 275,00	8 365,00	8 365,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 069,00			
		wynagrodzenia		56 484,00	52 804,00	
		nagdgodziny		38 880,00	38 880,00	
		nagrody		1 145,00	1 100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	1 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 844,00	5 000,00	5 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 109,00	26 562,00	25 920,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 782,00	3 786,00	3 695,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 790,00	6 500,00	6 500,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557,00	1 000,00	1 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>186 226,00</b>	<b>157 722,00</b>	<b>153 264,00</b>	<b>82,30%</b>
<b>80149</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
		<b>Przedszkole Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 491,00	4 491,00	
		wynagrodzenia				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		39 804,00	39 804,00	
		nagrody		797,00	797,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 939,00			
		wynagrodzenia		56 604,00	56 117,00	
		wyrównania art. 30a KN		1 000,00	1 000,00	
		fundusz nagród		680,00	674,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 000,00	5 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 683,00	19 045,00	18 930,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	2 729,00	2 713,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	3 000,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	7 000,00	7 000,00	

	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	568,00	500,00	500,00	
		<b>razem:</b>	<b>72 561,00</b>	<b>148 650,00</b>	<b>148 026,00</b>	<b>204,00%</b>
<b>80150</b>		<b>Realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>				
		<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 352,00	15 351,00	15 351,00	
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 800,00	311 671,00	306 540,00	
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 111,00	25 000,00	25 000,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	4 284,00	1 000,00	1 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 508,00	60 513,00	59 631,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 478,00	8 625,00	8 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 400,00	8 400,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 200,00	11 200,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>524 533,00</b>	<b>453 760,00</b>	<b>447 622,00</b>	<b>85,34%</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 393,81		0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	822,41	0,00	0,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	69 848,46	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>83 064,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>125,00%</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	173 150,00	239 360,00	239 360,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		<b>razem:</b>	<b>173 150,00</b>	<b>239 360,00</b>	<b>239 360,00</b>	<b>138,24%</b>
		<b>razem oświata i wychowanie:</b>	<b>22 023 843,68</b>	<b>20 582 515,00</b>	<b>19 058 928,00</b>	<b>86,54%</b>

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	30 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	42 616,00	50 000,00	5 750,00	
		punkt konsultacyjny				
		zajęcia dla dzieci i młodzieży				
		usługi informatyczne				
		koszty transportu				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	17 125,00	
		mediator	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 211,00	10 000,00	2 000,00	
		nagrody dla uczestników imprez sportowych				
		urządzenia informatyczne				
	4410	podróże służbowe krajowe				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>186 827,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79 875,00</b>	<b>42,75%</b>
<b>85153</b>		<b>zwalczanie narkomanii</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85149</b>		<b>programy profilaktyki zdrowotnej</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-działania na rzecz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem umysłowym	8 300,00	10 000,00	10 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka nad osobami schorowanymi, przewlekłe chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej	22 000,00	25 000,00	25 000,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-opieka rehabilitacyjno-terapeutyczna	65 150,00	72 400,00	72 400,00	
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 992,56			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 272,68			
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,76			
	4300	zakup usług pozostałych	9 696,00			
		<b>razem:</b>	<b>241 146,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>107 400,00</b>	<b>44,54%</b>
		<b>razem ochrona zdrowia:</b>	<b>439 973,00</b>	<b>276 400,00</b>	<b>201 275,00</b>	<b>45,75%</b>



## Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		0,00	
	3110	świadczenia społeczne	248 332,00	69 302,00	69 302,00	
		z dotacji z budżetu państwa	78 968,00	80 898,00	80 898,00	
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>336 300,00</b>	<b>158 200,00</b>	<b>158 200,00</b>	<b>47,04%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>				
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		162 000,00	162 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				
		z dotacji z budżetu państwa	4 299,00	4 503,00	4 503,00	
		<b>razem:</b>	<b>4 299,00</b>	<b>4 503,00</b>	<b>4 503,00</b>	<b>104,75%</b>
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				
	3110	świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		dotatki energetyczne	243,57			
		<b>razem:</b>	<b>10 243,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>97,62%</b>
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>				
	3110	świadczenia społeczne	5 443,00	5 550,00	5 550,00	
		z dotacji z budżetu państwa	45 557,00	42 450,00	42 450,00	
		<b>razem:</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>94,12%</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>				
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	4 000,00	
	3110	świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	692 961,00	900 000,00	851 922,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	24 000,00	24 000,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	65 000,00	65 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	165 000,00	165 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	23 500,00	23 500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4260	zakup energii	8 000,00	10 000,00	10 000,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	125 000,00	95 000,00	95 000,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	3 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 154 561,00</b>	<b>1 363 500,00</b>	<b>1 315 422,00</b>	<b>113,93%</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	5 000,00	
		realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>94,74%</b>
<b>85228</b>						
	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	220 000,00	220 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>85 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>258,82%</b>
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				
	3110	świadczenia społeczne				
		program dożywiania- środki własne	38 464,00	44 243,00	44 243,00	
		program dożywiania-dotacja z budżetu państwa	48 755,00	31 706,00	31 706,00	
		dożywianie poza programem	3 375,00			
		<b>razem:</b>	<b>90 594,00</b>	<b>75 949,00</b>	<b>75 949,00</b>	<b>83,83%</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,00	0,00	0,00	
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,65	0,00	0,00	
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	312,07	0,00	0,00	
	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 224,64	0,00	0,00	
	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	209,39	0,00	0,00	
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 188,00	0,00	0,00	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 452,00	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 812,76	0,00	0,00	
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,21	0,00	0,00	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	127,74	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,24	0,00	0,00	
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,07	0,00	0,00	
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,89	0,00	0,00	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 577,79	0,00	0,00	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	337,26	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	
	4307	zakup usług pozostałych	210 618,54	0,00	0,00	
	4309	zakup usług pozostałych	16 175,93	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>316 132,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>razem pomoc społeczna:</b>	<b>2 057 629,75</b>	<b>2 051 152,00</b>	<b>2 003 074,00</b>	<b>97,35%</b>

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
--------	---	-------	-----------	----------	-----------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne SP 1</b>	skreślenie rozdziału od 01.01.2022r.-zmiana klasyfikacji budżetowej			
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 684,00		0,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236 785,00		0,00	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 413,00		0,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00		0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 002,00		0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 842,00		0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00		0,00	
		<b>razem Świetlica:</b>	<b>351 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85446</b>		<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 319,00		0,00	
		<b>razem :</b>	<b>2 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				
	3240	stypendia dla uczniów				
		wkład gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		dotacja z budżetu państwa	3 504,00	0,00	0,00	
		stypendia gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>10 504,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>66,64%</b>
		<b>RAZEM edukacyjna opieka wychowawcza:</b>	<b>364 139,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,92%</b>

## Dział 855 - Rodzina

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>85501</b>		<b>świadczenie wychowawcze</b>				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 602 000,00	3 195 000,00	3 195 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 170,00	10 578,00	10 578,00	
		<b>razem :</b>	<b>7 667 170,00</b>	<b>3 205 578,00</b>	<b>3 205 578,00</b>	<b>41,81%</b>
<b>85502</b>		<b>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	2910		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 838,00	1 396 787,00	1 396 787,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 500,00	37 500,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	90 000,00	90 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	600,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 535 738,00</b>	<b>1 526 887,00</b>	<b>1 526 887,00</b>	<b>99,42%</b>
<b>85504</b>		<b>wspieranie rodziny</b>				
	3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	39 000,00	39 000,00	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	60 000,00	60 000,00	

	4300	zakup pozostałych usług		5 000,00	5 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 500,00	3 500,00	
		<b>razem:</b>	<b>101 300,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>106,12%</b>
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293,60	0,00	0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50,22	0,00	0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,18	0,00	0,00	
		<b>razem:</b>	<b>351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>85513</b>		<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 072,00	14 922,00	14 922,00	
		<b>razem:</b>	<b>16 072,00</b>	<b>14 922,00</b>	<b>14 922,00</b>	<b>92,84%</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>				
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	200 000,00	200 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>111,11%</b>
		<b>RAZEM rodzina:</b>	<b>9 500 631,00</b>	<b>5 054 887,00</b>	<b>5 054 887,00</b>	<b>53,21%</b>

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>90003</b>		<b>oczyszczanie miast i wsi</b>				
	4300	zakup pozostałych usług	50 000,00			
		oczyszczanie ulic		30 000,00	30 000,00	
		wywóz śmieci z koszy ulicznych		30 000,00	30 000,00	
		wywóz śmieci z korony zapory		13 000,00	13 000,00	
		wynajem 5 kabin WC wraz z wywozem nieczystości (korona zapory i Bór II-altany)		12 000,00	12 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>170,00%</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	4300	zakup pozostałych usług	270 000,00			
		<b>razem:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	68 832,00	68 832,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	11 770,00	11 770,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	1 686,00	1 686,00	
	4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 739 798,00	2 077 712,00	2 077 712,00	
		<b>razem:</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>120,00%</b>
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>90013</b>		<b>schroniska dla zwierząt</b>				

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 000,00	3 000,00	
	4300	zakup pozostałych usług	34 400,00	37 000,00	37 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>114,29%</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 427,80		0,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,20		0,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,50		0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 301,50	5 000,00	5 000,00	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	
	4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	
		operator	50 732,00	20 000,00	20 000,00	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 248 400,00	166 800,00	166 800,00	
		<b>razem:</b>	<b>3 317 900,00</b>	<b>200 800,00</b>	<b>200 800,00</b>	<b>6,05%</b>
<b>90095</b>		<b>pozostała działalność</b>				
	4300	zakup usług pozostałych				
		opinia dotycząca ekranów ochronnych	14 400,00			
		usuwanie padłych zwierząt	10 000,00			
		program ochrony środowiska	9 000,00	9 000,00	9000	
		plan adaptacji do zmian klimatu	18 450,00			
		odkomarowanie		15 000,00	10000	
		remont mnicha na stawie Maciek Mały	50 000,00			
		sporządzanie opinii biegłego z zakresu hydrologii w sprawie zmiany stanu wody na gruncie	7 500,00	7 500,00	7500	
		<b>razem:</b>	<b>109 350,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>24,23%</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	3 375,00	
		<b>razem:</b>	<b>3 375,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>90015</b>		<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	4260	zakup energii	240 000,00	230 000,00	230 000,00	
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00			
		utrzymanie oświetlenia w Parku Zdrojowym, ul. Azaliowej, ul. Uzdrowskiej ( od Malwy dostarego mostu na Wiśle), przed budynkiem Urzędu Gminy		25 000,00	25 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	133 000,00	130 000,00	130 000,00	
		usługa oświetleniowa				
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	
	6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		budowa sieci oświetleniowej w ul. Robotniczej	0,00	245 000,00	45 000,00	
		<b>razem:</b>	<b>405 000,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>106,17%</b>
		<b>razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska:</b>	<b>6 005 625,00</b>	<b>3 162 675,00</b>	<b>2 955 675,00</b>	<b>49,22%</b>

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 166 500,00	915 000,00	
		<b>razem GOK</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 166 500,00</b>	<b>915 000,00</b>	<b>114,38%</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
	4300	zakup usług pozostałych	54 298,00	54 298,00	54 298,00	
		współpraca międzynarodowa, aktywizacja kulturalna miejscowości				
		<b>razem:</b>	<b>54 298,00</b>	<b>54 298,00</b>	<b>54 298,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	327 000,00	260 000,00	
		<b>razem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>1 114 298,00</b>	<b>1 547 798,00</b>	<b>1 229 298,00</b>	<b>110,32%</b>

## Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdz.	§	Treść	Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				
		<b>Hala sportowa, pływalnia</b>				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	125 000,00	125 000,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	318 000,00	318 000,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	46 000,00	46 000,00	
	4140	wpłaty na PFRON	26 000,00	30 000,00	30 000,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	37 000,00	37 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	159 000,00	159 000,00	
		środki czystości, chemia basenowa, sprzęt do sprzątania				
		materiały biurowe i komputerowe				
		art.elektryczne i remontowe				
		części i benzyna do kosiarki				
		filtry do urządzeń				
		sprzęt sportowy na obiekty sportowe				
		karty abonentowe i paski do identyfikatorów				
		woda mineralna i art.spożywcze na turnieje oraz dla pracowników				
		materiały eksploatacyjne na halę sportową i krytą pływalnię				
	4190	nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	10 000,00	

4260	zakup energii	577 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	
	energia elektryczna				
	gaz				
	woda				
4300	zakup usług pozostałych	298 000,00	295 000,00	295 000,00	
	usługi transportowe i przewozowe				
	przeglądy i serwisy, monitoring				
	obsługa sędziowska				
	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków				
	badanie wody basenowej				
	eksploatacja wykonań artystycznych STOART, telewizja				
	usługi reklamowe i poligraficzne				
	usługi pocztowe				
	obsługa informatyczna i BIP				
	obsługa kart płatniczych				
	organizacja imprez sportowych ( Ferie z Goczusem, Bieg, Memoriał Pływacki, Goczałkowskie Wakacje, turnieje, imprezy sportowo-rekreacyjne na 30-lecie Gminy)				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	6 000,00	
4710	wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	18 000,00	18 000,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	2 000,00	2 000,00	
4270	zakup usług remontowych	82 000,00	43 000,00	43 000,00	
	konserwacje				
	naprawy urządzeń				
	modernizacja sterowania technologii uzdatniania wody basenowej				
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00			
4430	różne opłaty i składki	22 000,00	20 000,00	20 000,00	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	55 000,00	55 000,00	
4480	podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	23 000,00			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	0,00	
	Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta				
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	150 000,00	150 000,00	
	dotacja Ludowy Klub Sportowy				
	dotacja UMKS				
	<b>razem:</b>	<b>3 645 500,00</b>	<b>4 425 000,00</b>	<b>4 310 000,00</b>	<b>118,23%</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			95355	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			241645	
	budowa placu zabaw	357 000,00	337 000,00		
	<b>razem:</b>	<b>357 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>94,40%</b>
	<b>razem kultura fizyczna:</b>	<b>4 002 500,00</b>	<b>4 762 000,00</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>116,10%</b>

razem wydatki majątkowe:	<b>12 308 719,00</b>	<b>2 450 498,00</b>	<b>2 035 498,00</b>	<b>16,54%</b>
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI:

		Plan 2021	Potrzeby	Plan 2022	% ogółu
<b>O10</b>	1 Rolnictwo i łowiectwo	3 732 704,83	4 196 300,00	4 196 300,00	<b>8,13%</b>
<b>400</b>	2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	2 214 100,00	1 950 192,00	1 950 192,00	<b>3,78%</b>
<b>600</b>	3 Transport i łączność	2 562 993,00	1 531 592,00	1 506 592,00	<b>2,92%</b>
<b>630</b>	4 Turystyka	205 873,00	110 363,00	110 363,00	<b>0,21%</b>
<b>700</b>	5 Gospodarka mieszkaniowa	1 204 562,00	1 931 606,00	1 931 606,00	<b>3,74%</b>
<b>710</b>	6 Działalność usługowa	87 410,00	61 500,00	61 500,00	<b>0,12%</b>
<b>750</b>	7 Administracja publiczna	3 493 333,82	5 510 248,00	5 542 118,00	<b>10,73%</b>
<b>751</b>	8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	<b>0,00%</b>
<b>752</b>	9 Obrona narodowa	400,00	800,00	800,00	<b>0,00%</b>
<b>754</b>	10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 630,00	134 000,00	134 000,00	<b>0,26%</b>
<b>757</b>	11 Obsługa długu publicznego	138 026,00	198 898,88	200 000,00	<b>0,39%</b>
<b>758</b>	12 Różne rozliczenia	1 088 261,05	801 799,00	836 799,00	<b>1,62%</b>
<b>801</b>	13 Oświata i wychowanie	22 023 843,68	20 582 515,00	19 058 928,00	<b>36,91%</b>
<b>851</b>	14 Ochrona zdrowia	439 973,00	276 400,00	201 275,00	<b>0,39%</b>
<b>852</b>	15 Pomoc społeczna	2 057 629,75	2 051 152,00	2 003 074,00	<b>3,88%</b>
<b>854</b>	16 Edukacyjna opieka wychowawcza	364 139,00	7 000,00	7 000,00	<b>0,01%</b>
<b>855</b>	17 Rodzina	9 500 631,00	5 054 887,00	5 054 887,00	<b>9,79%</b>
<b>900</b>	18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 625,00	3 162 675,00	2 955 675,00	<b>5,72%</b>
<b>921</b>	19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 298,00	1 547 798,00	1 229 298,00	<b>2,38%</b>
<b>926</b>	20 Kultura fizyczna	4 002 500,00	4 762 000,00	4 647 000,00	<b>9,00%</b>
<b>razem wydatki:</b>		<b>62 623 933,13</b>	<b>53 873 725,88</b>	<b>51 629 407,00</b>	<b>100,00%</b>



**Przychody budżetu i rozchody budżetu  
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami**

**oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową**

Paragraf	Nazwa	plan 2021	plan 2022	plan 2021	plan 2022
	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 202 410,78</b>	<b>4 510 090,00</b>		
957	nadwyżki z lat ubiegłych	3 687 780,78	1 657 828,00		
905	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych				
	środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi	106 952,00	0,00		
	środki na odbiór odpadów komunalnych	0,00			
	środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00			
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	694 678,00			
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 000 000,00	2 685 462,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 713 000,00	166 800,00		
	<b>Rozchody budżetu</b>			<b>689 060,78</b>	<b>950 713,00</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:				
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji II etap			72 877,78	156 720,00
	pożyczka WFOŚiGW Modernizacja gospodarki energią w GOSiR			53 793,00	71 724,00
	kredyt 2021			0,00	40 000,00
	kredyt z 2013			120 000,00	120 000,00
	kredyt z 2014			168 000,00	168 000,00
	kredyt z 2012			140 000,00	140 000,00
	pożyczka WFOŚiGW ograniczenie niskiej emisji III etap			0,00	119 879,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja zanieczyszczeń I etap			134 390,00	134 390,00

Załącznik Nr 2.4 do zarządzenia Nr 0050/144/2021  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021r.**

lp	rodzaj zobowiązania	data zaciągnięcia	kwota zadłużenia na 31.12.2021	kwota kredytu wg umów	spłata w 2022r.	termin ostateczny realizacji	%
1	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja I etap	28.12.2018r.	1 099 643,77	1 343 900,00	134 390,00	15.12.2029	3,00%
2	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja II etap	18.12.2019r.	1 175 640,00	1 248 517,78	156 720,00	30.04.2029	3,00%
3	pożyczka z WFOŚiGW-niska emisja III etap	18.02.2021r.	1 198 800,00	1 198 800,00	119 879,00	30.09.2029	3,00%
4	kredyt 2012 Bank Spółdzielczy Mikołów	30.08.2012r.	140 000,00	1 400 000,00	140 000,00	31.12.2022	2,74%
5	pożyczka z WFOŚiGW-Modernizacja gospodarki energią w GOSiR	15.09.2020r.	233 118,00	286 911,00	71 724,00	31.10.2024r.	3,00%

6	kredyt 2013 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.06.2013r.	120 000,00	1 000 000,00	120 000,00	31.12.2022	0,82%
7	kredyt 2014 Bank Spółdzielczy Pszczyna	28.03.2014r.	228 000,00	1 200 000,00	168 000,00	30.06.2023	0,83%
8	kredyt 2021		3 100 000,00	3 100 000,00	40 000,00	31.12.2031r.	
9	pożyczka - niska emisja IV etap	02.11.2021r.	1 414 200,00	1 581 000,00	0,00	31.03.2033r.	3,00%
	<b>Razem:</b>		<b>8 709 401,77</b>	<b>12 359 128,78</b>	<b>950 713,00</b>		

Załącznik Nr 2.5 do zarządzenia Nr 0050/144/2021  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2021 r.

Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe				
			od	do		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Wydatki na zadania-ogółem(1.1+1.2) z tego				783 802,00	762 606,00	0,00		
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.2	wydatki majątkowe				783 802,00	762 606,00	0,00		
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.1.1					0,00	0,00	0,00		
1.2	wydatki majątkowe				783 802,00	762 606,00	0,00		
1.2.1	Plac zabaw w parku zdrojowym	Urząd Gminy	2021	2022	337 000,00	337 000,00	0,00		
1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70	Urząd Gminy	2021	2022	446 802,00	425 606,00	0,00		

## Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój

lp	Nazwa i cel zadania	Termin rozpoczęcia	Całkowity koszt zadania	Koszty poniesione na zadanie do 31.12.2021	Koszty do poniesienia zadania od 2022	Kwota przeznaczona na zadanie w kolejnym roku realizacji		
		Termin zakończenia				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Transport i łączność, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>979 770,00</b>	<b>189 678,00</b>	<b>790 092,00</b>	<b>790 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	<b>Budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK etap 3</b>	2021-2022	162 502,00	0,00	162 502,00	162 502,00	0,00	0,00
	środki własne					162 502,00	0,00	0,00
	Program Inwestycji Strategicznych *					0,00	0,00	
b	<b>Łącznik Źródłana-Spokojna</b>	2019-2022	328 690,00	154 500,00	174 190,00	174 190,00		
	środki własne					174 190,00		
c	<b>Droga ul. Siedlecka</b>	2017-2022	155 178,00	35 178,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	środki własne					120 000,00		
d	<b>Ulica Powstańców Śl. Z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami</b>	2020-2022	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	środki własne					145 000,00		
e	<b>Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej</b>	2020-2022	188 400,00	0,00	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00
	środki własne					188 400,00		
	Program Inwestycji Strategicznych *							

<b>2</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 340 428,00</b>	<b>4 220 428,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
a	<b>Przedszkole</b>	2019-2022	4 340 428,00	4 220 428,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	środki własne					120 000,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 626 000,00</b>	<b>1 414 200,00</b>	<b>211 800,00</b>	<b>211 800,00</b>		
a	<b>Program ograniczenia niskiej emisji IV etap</b>	2021-2022	1 581 000,00	1 414 200,00	166 800,00	166 800,00		
	środki własne							
	WFOŚiGW					166 800,00		
b	<b>doświetlenie Gminy</b>	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
	środki własne					45 000,00		
<b>4</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		
a	Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
	środki własne			0,00	45 000,00	45 000,00		
<b>5</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	<b>Plac zabaw</b>	2021-2022	337 000,00	0,00	337 000,00	337 000,00		
	środki własne					241 645,00		
	środki unijne					95 355,00		
<b>6</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>446 802,00</b>	<b>21 196,00</b>	<b>425 606,00</b>	<b>425 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70 w Goczałkowicach-Zdroju	2021-2022	446 802,00	21 196,00	425 606,00	<b>425 606,00</b>	0,00	0,00
	środki własne					81 187,00	0,00	0,00
	środki unijne					344 419,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>7 775 000,00</b>	<b>5 845 502,00</b>	<b>1 929 498,00</b>	<b>1 929 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>					<b>1 budżet</b>	<b>1 322 924,00</b>		
					<b>2 WFOŚiGW</b>	<b>166 800,00</b>		
					<b>3 Fundusz Dróg Sar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>4 środki unijne</b>	<b>439 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**\* Program Inwestycji Strategicznych**

	PROMESA	udział własny	Ogółem	
<b>1</b>	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. PCK etap 3	3 087 538,00	162 502,00	<b>3 250 040</b>
<b>2</b>	Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej	1 869 600,00	98 400,00	<b>1 968 000</b>
		4 957 138,00	260 902,00	<b>5 218 040</b>

w budżecie uwzględniono jedynie  
środki własne gminy

<b>wydatki na zakupy inwestycyjne w 2022r:</b>	
1. UG	96 000,00
2. dotacja na zakup samochodu dla policji	10 000,00
	<b>106 000,00</b>
zakupy inwestycyjne	106 000,00
inwestycje	1 929 498,00
<b>razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 035 498,00</b>

Załącznik Nr 2.7 do zarządzenia Nr 0050/144/2021  
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2021 r.

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek												
Kolumna1	Kolumna9	Kolumna10	Kolumna11	Kolumna12								
kredyt/pożyczka	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
BSP 2014	168 000,00	60 000,00										
BSP 2013	120 000,00											
MBS 2012	140 000,00											
WFOŚiGW Niska emisja I etap	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	134 390,00	158 913,77				
WFOŚiGW Niska emisja II etap	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	156 720,00	78 600,00				
WFOŚiGW GOSiR	71 724,00	71 724,00	89 670,00									
WFOŚiGW Niska emisja III etap	119 879,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	159 840,00	119 881,00				
kredyt 2021	40 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00		
WFOŚiGW Niska emisja IVetap	0,00	118 575,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	158 100,00	39 525,00
<b>ogółem</b>	<b>950 713,00</b>	<b>821 249,00</b>	<b>818 720,00</b>	<b>729 050,00</b>	<b>729 050,00</b>	<b>1 125 050,00</b>	<b>1 125 050,00</b>	<b>1 031 494,77</b>	<b>674 100,00</b>	<b>674 100,00</b>	<b>158 100,00</b>	<b>39 525,00</b>