

ZARZĄDZENIE Nr 0050.186.2021
Wójta Gminy Krzyżanowice

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 238, ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
2. Przedstawić w terminie do 15 listopada 2021 roku Radzie Gminy Krzyżanowice projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
3. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
5. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

**UCHWAŁA Nr/...../2021
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia grudnia 2021 r.**

w sprawie budżetu Gminy Krzyżanowice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.), pkt 10, art. 51 ust. 1, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w zw. z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie:	66.866.710,41
w tym:	
1) dochody bieżące	45.899.292,40
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	179.126,40
2) dochody majątkowe	20.967.418,01
w tym:	
z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	7.262.194,01
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1, obejmuje:	
1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	6.541.513,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie	69.598.787,74
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1, przeznacza się łącznie na:	
1) wydatki bieżące	46.223.068,42
w tym na:	
a) wydatki bieżące jednostki budżetowej, w tym:	36.836.365,42
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.735.504,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.100.861,32
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.293.718,00
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.476.817,00
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3:	464.168,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	152.000,00
2) wydatki majątkowe w kwocie	23.375.719,32
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.375.719,32
w tym	

- na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5.106.840,00
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2a.	

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) w kwocie	6.541.513,00
zgodnie z tabelą nr 3	
2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	1.000,00
zgodnie z tabelą nr 4	
3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1.200,00
zgodnie z tabelą nr 4a	

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości	2.732.077,33
--	--------------

są przychody budżetu gminy w wysokości	2.732.077,33
w tym:	

a) kredyt	747.483,24
b) nadwyżki z lat ubiegłych	484.594,09
c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.500.000,00

2. Ustala się plan przychodów w wysokości 4.884.594,09 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 2.152.516,76 zł - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w kwocie 5.000,00 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie przystanków.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.840.804,00 zł, które przeznacza się wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 789.614,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

Ustala się plan wydatków na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 9

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy w 2021 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:	740.000,00
1) ogólną w budżecie gminy w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków	300.000,00
2) celową na zarządzanie kryzysowe	150.000,00
3) celową na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach konkursach,	170.000,00
4) celową na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie),	120.000,00

§ 11

Ustala się limity z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

- 1) w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) w wysokości 747.483,24 zł z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 3) w wysokości 2.152.516,76 zł z tytułu kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie wykonywania budżetu w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy z przyjęciem zasady negocjacji oprocentowania lokaty,
- 4) zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Krzyżanowice.

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
600		Transport i łączność			180 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			180 000
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej			180 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			82 400
	75416	Straż Miejska			82 400
		Miasto Racibórz (utrzymanie wspólnej Straży Miejskiej)			82 400
852		Pomoc Społeczna			17 325
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			17 325
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 993		0
	92116	Biblioteki	316 993		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach	316 993		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i łowiectwo			12 000
	01095	Pozostała działalność			12 000
		dotacja do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej			12 000
852		Pomoc Społeczna			130 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			130 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych			130 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 160 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			660 000
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW)*			660 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			500 000
		dotacje do utylizacji azbestu			30 000
		dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej			50 000
		dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji*			420 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			20 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			20 000
926		Kultura fizyczna			390 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			390 000
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy			390 000
SUMA:			316 993		1 991 725

* wydatki majątkowe

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

DOCHODY
budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	12 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	12 000,00
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących (usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej)	12 000,00
600		Transport i łączność	5 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	5 000,00
		opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 064,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 064,00
		*dochody bieżące, w tym:	93 840,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 160,00
		dochody z najmu i dzierżawy	85 680,00
		*dochody majątkowe, w tym:	205 224,00
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 224,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	100 000,00
		dochody z najmu i dzierżawy	70 000,00
		wpływy za energię ciepłą	30 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00
750		Administracja publiczna	76 017,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 017,00
		*dochody bieżące, w tym:	76 017,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	76 017,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 500,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 500,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		*dochody bieżące, w tym:	400,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	1 200,00
		dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00
	75416	Straż gminna (miejska)	500,00
		*dochody bieżące, w tym:	500,00
		dochody z mandatów	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 170 444,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	10 100,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	100,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 414 600,00
		*dochody bieżące, w tym:	3 414 600,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 000,00
		wpływy z podatku rolnego	294 000,00
		wpływy z podatku leśnego	8 600,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	583 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		wpływy z różnych opłat	500,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	2 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 068 920,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 068 920,00
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 680 000,00
		wpływy z podatku rolnego	861 000,00
		wpływy z podatku leśnego	320,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	126 600,00
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		wpływy z różnych opłat	8 000,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów upomnień	8 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	406 000,00
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		wpływy z innych opłat lokalnych (m.in. za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna)	150 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	500 000,00
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 770 824,00
		*dochody bieżące, w tym:	7 770 824,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 504 596,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 228,00
758		Różne rozliczenia	23 626 855,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 329,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 881 206,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 441 320,41
		*dochody bieżące, w tym:	179 126,40
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 126,40
		"Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	44 231,33
		"Z widokiem na turystykę - doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach rzeki Odry"	12 490,06
		"Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"	15 687,00
		"Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry"	10 200,00
		"Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów"	81 260,00
		"Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie Gminy Krzyżanowice"	15 258,01
		*dochody majątkowe, w tym:	7 262 194,01
		w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 262 194,01
		"Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej"	48 154,49
		"Z widokiem na turystykę - doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach rzeki Odry"	93 458,50
		"Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie"	91 764,00
		"Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków"	111 456,00
		"Ekoturystyka - Atrakcje dorzecza Górnej Odry"	323 510,00
		"Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reiswiczów"	3 019 517,83

		"Doposażenie infrastruktury wież widokowych na terenie Gminy Krzyżanowice"	22 915,96
		"Termomodernizacja SP Chałupki i Tworków"	980 556,41
		"Termomodernizacja SP Biełkowice"	787 284,05
		"Rewitalizacja budynku byłej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie"	1 783 576,77
801		Oświata i wychowanie	1 141 802,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 800,00
		*dochody bieżące, w tym:	40 800,00
		czynsze za lokale mieszkalne i wynajem Sali i czynsz za antenę w Chałupkach	27 200,00
		prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, oraz wpływ z usług (w tym za energię elektryczną - antena w ZSO Chałupki) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	13 600,00
	80104	Przedszkola	537 942,00
		*dochody bieżące, w tym:	537 942,00
		odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	112 084,00
		czynsze za lokale mieszkalne przy przedszkolach	14 500,00
		zwrot za ogrzewanie SPZLA (przedszkole Chałupki) wpłaty za ścieki (przedszkole Zabełków), za energię na przepompowni (ZSP Owsiszcze)	4 700,00
		odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	3 050,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	403 608,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 060,00
		*dochody bieżące, w tym:	563 060,00
		odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz stołówce szkolnej	563 060,00
852		Pomoc społeczna	651 614,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 400,00
		*dochody bieżące, w tym:	18 400,00
		wpływ z usług (wpłaty za pobyt osób w DPS)	18 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 759,00
		*dochody bieżące, w tym:	9 759,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione pobierające zasiłek stały	9 759,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 250,00
		*dochody bieżące, w tym:	123 250,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	123 250,00
	85216	Zasiłki stałe	204 718,00
		*dochody bieżące, w tym:	204 718,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (zasiłki stałe)	204 718,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 998,00
		*dochody bieżące, w tym:	252 998,00
		prowinizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	200,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki)	1 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (bieżące utrzymanie OPS)	251 798,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 489,00
		*dochody bieżące, w tym:	42 489,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	42 489,00
855		Rodzina	6 572 696,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 021 243,00
		*dochody bieżące, w tym:	4 021 243,00
		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (program 500+)	4 013 243,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 855,00
		*dochody bieżące, w tym:	2 460 855,00

		naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia "za życiem")	2 435 855,00
		zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzednie lata	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 498,00
		*dochody bieżące, w tym:	12 498,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (opłacanie i ferundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych	12 498,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 100,00
		*dochody bieżące, w tym:	78 100,00
		prowinizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego oraz odsetki bankowe	78 000,00
		odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 618,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00
		*dochody bieżące, w tym:	3 840 804,00
		wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 840 804,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	789 614,00
		*dochody bieżące, w tym:	789 614,00
		dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	789 614,00
	90095	Pozostała działalność	25 200,00
		*dochody bieżące, w tym:	25 200,00
		dzierżawa koparko - ładowarki	25 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	40 000,00
		opłaty członków Zespołu Uśmiech oraz opłaty za naukę gry na instrumentach	30 000,00
		dochody z najmu pomieszczeń świetlicy	10 000,00
926		Kultura fizyczna	13 510 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 510 000,00
		*dochody bieżące, w tym:	10 000,00
		dochody z opłat za wstęp na basen	10 000,00
		*dochody majątkowe, w tym:	13 500 000,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Polski Ład	13 500 000,00
RAZEM DOCHODY:			66 866 710,41
w tym:			
Dochody bieżące:			45 899 292,40
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			179 126,40
Dochody majątkowe			20 967 418,01
w tym: z tytułu środków i dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 262 194,01

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Wydatki budżetu Gminy Krzyżanowice na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wydaty 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 i 3	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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 505,00	40 505,00	28 505,00	0,00	28 505,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 505,00	17 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	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	991 033,14	899 688,76	719 688,76	0,00	719 688,76	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 344,38	91 344,38	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693 033,14	601 688,76	601 688,76	0,00	601 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 344,38	91 344,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 688,76	229 688,76	229 688,76	0,00	229 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 344,38	91 344,38	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	5 334 480,00	436 640,00	117 240,00	0,00	117 240,00	0,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	4 897 840,00	4 897 840,00	3 911 840,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 334 480,00	436 640,00	117 240,00	0,00	117 240,00	0,00	0,00	319 400,00	0,00	0,00	4 897 840,00	4 897 840,00	3 911 840,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 320,00	169 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 160,00	96 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 164,00	3 325 164,00	3 325 164,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 676,00	586 676,00	586 676,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 964,00	177 964,00	177 964,00	0,00	177 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 964,00	76 964,00	76 964,00	0,00	76 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 000,00	86 000,00	86 000,00	300,00	85 700,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 058 315,00	8 018 315,00	7 613 515,00	6 048 684,00	1 564 831,00	65 000,00	244 300,00	95 500,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 320,00	282 320,00	282 320,00	244 720,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 955,00	189 955,00	189 955,00	189 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 596,00	14 596,00	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 i 3	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 i 3	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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 960,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,00	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 510,00	186 510,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 875 312,00	5 835 312,00	5 818 612,00	4 907 112,00	911 500,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 417,00	3 798 417,00	3 798 417,00	3 798 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 996,00	284 996,00	284 996,00	284 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 949,00	682 949,00	682 949,00	682 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 849,00	97 849,00	97 849,00	97 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 901,00	26 901,00	26 901,00	26 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 457,00	299 457,00	299 457,00	6 202,00	293 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 207,00	51 207,00	51 207,00	0,00	51 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 033,00	211 033,00	211 033,00	0,00	211 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 430,00	988 430,00	985 430,00	855 650,00	129 780,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 150,00	669 150,00	669 150,00	669 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 480,00	59 480,00	59 480,00	0,00	59 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	426 286,00	426 286,00	214 286,00	35 000,00	179 286,00	65 000,00	51 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 304,00	6 304,00	6 304,00	0,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 982,00	119 982,00	119 982,00	0,00	119 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 760,00	568 760,00	461 360,00	66 460,00	394 900,00	82 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	380 660,00	380 660,00	355 660,00	66 460,00	289 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75416		Straż gminna (miejska)	82 600,00	82 600,00	200,00	0,00	200,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
757			Obsługa długu publicznego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 274 867,00	18 032 867,00	17 406 554,00	14 486 600,00	2 919 954,00	0,00	587 045,00	39 268,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 055 883,00	11 055 883,00	10 573 123,00	9 209 900,00	1 363 223,00	0,00	443 492,00	39 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443 492,00	443 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 450,00	1 501 450,00	1 501 450,00	1 501 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342 300,00	1 342 300,00	1 342 300,00	1 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 510,00	191 510,00	191 510,00	191 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 202,00	12 202,00	12 202,00	0,00	12 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 403,00	163 403,00	163 403,00	0,00	163 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 556,00	440 556,00	440 556,00	0,00	440 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 852,00	14 852,00	14 852,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 958,00	209 958,00	209 958,00	0,00	209 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 714,00	9 714,00	9 714,00	0,00	9 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 934,00	34 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 469,00	22 469,00	22 469,00	0,00	22 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 125,00	453 125,00	453 125,00	0,00	453 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 520 540,00	5 520 540,00	5 520 540,00	5 520 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 667 648,00	5 425 648,00	5 294 355,00	4 594 713,00	699 642,00	0,00	131 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 293,00	131 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 823,00	1 532 823,00	1 532 823,00	1 532 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 400,00	111 400,00	111 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 300,00	665 300,00	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 122,00	144 122,00	144 122,00	0,00	144 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 334,00	180 334,00	180 334,00	0,00	180 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 039,00	91 039,00	91 039,00	0,00	91 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 485,00	16 485,00	16 485,00	0,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 382,00	178 382,00	178 382,00	0,00	178 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 310,00	2 014 310,00	2 014 310,00	2 014 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 703,00	297 703,00	297 703,00	30 933,00	266 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 770,00	266 770,00	266 770,00	0,00	266 770,00	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	563 060,00	563 060,00	563 060,00	0,00	563 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	563 060,00	563 060,00	563 060,00	0,00	563 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	204 440,00	204 440,00	199 500,00	186 784,00	12 716,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 864,00	64 864,00	64 864,00	64 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 465,00	27 465,00	27 465,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 830,00	80 830,00	80 830,00	80 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 453,00	484 453,00	477 133,00	464 270,00	12 863,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 863,00	10 863,00	10 863,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 420,00	215 420,00	215 420,00	215 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	221 000,00	221 000,00	221 000,00	119 600,00	101 400,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	217 000,00	217 000,00	119 600,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 035,00	118 035,00	118 035,00	118 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 680 589,00	1 680 589,00	1 160 086,00	693 690,00	466 396,00	147 325,00	373 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	309 850,00	309 850,00	309 850,00	0,00	309 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wydaty 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 i 3	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	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 850,00	309 850,00	309 850,00	0,00	309 850,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 759,00	9 759,00	9 759,00	0,00	9 759,00	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	151 436,00	151 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 436,00	151 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 787,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 787,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	112 359,00	112 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 359,00	112 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 995,00	797 995,00	792 888,00	687 114,00	105 774,00	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 304,00	525 304,00	525 304,00	525 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 167,00	46 167,00	46 167,00	46 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 402,00	103 402,00	103 402,00	103 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 241,00	12 241,00	12 241,00	12 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 912,00	12 912,00	12 912,00	0,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 630,00	15 630,00	15 630,00	0,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 076,00	38 076,00	38 076,00	0,00	38 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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 i 3	wydaty 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 i 3	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	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 742,00	11 742,00	11 742,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 551,00	161 551,00	14 226,00	6 576,00	7 650,00	147 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	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	82 489,00	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 489,00	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 783,00	30 783,00	30 783,00	0,00	30 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 757,00	11 757,00	11 757,00	0,00	11 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 506,00	16 506,00	16 506,00	0,00	16 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 606,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 017,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 805 160,00	6 805 160,00	591 872,00	453 379,00	138 493,00	0,00	6 213 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 243,00	4 021 243,00	21 244,00	13 244,00	8 000,00	0,00	3 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 999 999,00	3 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 244,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 855,00	2 460 855,00	248 076,00	222 457,00	25 619,00	0,00	2 212 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 779,00	2 212 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 457,00	72 457,00	72 457,00	72 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 378,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 425,00	42 425,00	42 425,00	0,00	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 425,00	42 425,00	42 425,00	0,00	42 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 498,00	12 498,00	12 498,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 498,00	12 498,00	12 498,00	0,00	12 498,00	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	255 761,00	255 761,00	255 251,00	205 300,00	49 951,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							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 i 3	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 i 3	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	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00	30 528,00	30 528,00	0,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	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	6 909 135,38	5 590 618,00	5 510 618,00	32 683,10	5 477 934,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 517,38	1 318 517,38	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00	3 840 804,00	3 840 804,00	0,00	3 840 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840 804,00	3 840 804,00	3 840 804,00	0,00	3 840 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 000,00	12 000,00	12 000,00	4 483,10	7 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,25	641,25	641,25	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,85	91,85	91,85	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,56	3 995,56	3 995,56	0,00	3 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 521,34	3 521,34	3 521,34	0,00	3 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							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 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14					15					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	789 614,00	369 614,00	289 614,00	0,00	289 614,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 754,00	263 754,00	263 754,00	0,00	263 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	656 517,38	518 000,00	518 000,00	28 200,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 517,38	138 517,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 517,38	123 517,38	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 i 3	wypłaty 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 i 3	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	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 514,61	2 203 185,81	1 839 992,81	756 508,00	1 083 484,81	336 993,00	16 200,00	10 000,00	0,00	0,00	1 366 328,80	1 366 328,80	1 195 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 808,00	276 808,00	246 808,00	27 608,00	219 200,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	20 000,00	20 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 608,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 970,01	1 125 641,21	1 111 441,21	728 900,00	382 541,21	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	81 328,80	81 328,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 200,00	495 200,00	495 200,00	495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 491,21	94 491,21	94 491,21	0,00	94 491,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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 i 3	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 i 3	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	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 328,80	81 328,80	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	316 993,00	316 993,00	0,00	0,00	0,00	316 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 993,00	316 993,00	0,00	0,00	0,00	316 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	133 743,60	133 743,60	131 743,60	0,00	131 743,60	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 743,60	13 743,60	13 743,60	0,00	13 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	15 868 958,61	551 269,85	159 069,85	77 600,00	81 469,85	390 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 688,76	15 317 688,76	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 868 958,61	551 269,85	159 069,85	77 600,00	81 469,85	390 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 688,76	15 317 688,76	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 119,85	6 119,85	6 119,85	0,00	6 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 317 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 688,76	15 317 688,76	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				69 598 787,74	46 223 068,42	36 836 365,42	22 735 504,10	14 100 861,32	1 293 718,00	7 476 817,00	464 168,00	0,00	152 000,00	23 375 719,32	23 375 719,32	5 106 840,00	0,00	0,00

**Zestawienie wydatków majątkowych
w 2022 roku**

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600	Transport i łączność	91 344,38	91 344,38		
60016	Drogi publiczne gminne	91 344,38	91 344,38		
	Utwardzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64 w Rudyszwałdzie	25 000,00	25 000,00		
	przebudowa części ul. Długiej w Zabelkowie- aktualizacja dokumentacji	20 000,00	20 000,00		
	fundusz sołecki Zabelków - utwardzenie poboczny ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie - Etap II	46 344,38	46 344,38		
630	Turystyka	4 897 840,00	4 897 840,00	3 911 840,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 897 840,00	4 897 840,00	3 911 840,00	
	Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków	129 840,00	129 840,00	123 840,00	
	„Ekoturystyka – Atrakcje Dorzecza Górnej Odry” (przejście graniczne)	290 000,00	290 000,00	200 000,00	
	Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie	59 000,00	59 000,00	54 000,00	
	Rewitalizacja budynku Roszarni w Tworkowie w ramach projektu "Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów"	4 419 000,00	4 419 000,00	3 534 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	102 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	102 000,00	102 000,00		
	wykupy gruntów	102 000,00	102 000,00		
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	40 000,00	40 000,00		
	zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00	40 000,00		
801	Oświata i wychowanie	242 000,00	242 000,00		
80104	Przedszkola	242 000,00	242 000,00		
	wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z obróbką w ZSP Zabelków	230 000,00	230 000,00		
	Opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce	12 000,00	12 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 517,38	1 318 517,38		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00		
	Realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00	100 000,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	660 000,00		
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków pożyczki z WFOŚiGW)	660 000,00	660 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	420 000,00		
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00	420 000,00		
90095	Pozostała działalność	138 517,38	138 517,38		
	Dokumentacja na rewitalizacji budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00	80 000,00		
	fundusz sołecki Krzyżanowice - zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie soł. Krzyżanowice	15 000,00	15 000,00		
	fundusz sołecki Rudyszwałd - zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania	43 517,38	43 517,38		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 328,80	1 366 328,80	1 195 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 328,80	81 328,80		
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w świetlicy w Owsiszczach i remont kotłowni	50 000,00	50 000,00		
	fundusz sołecki Bolesław - zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - etap III	31 328,80	31 328,80		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 285 000,00	1 285 000,00	1 195 000,00	
926	Kultura fizyczna	15 317 688,76	15 317 688,76		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 317 688,76	15 317 688,76		
	Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego LKS Tworków	100 000,00	100 000,00		
	Chałupki- Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku	125 000,00	125 000,00		
	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie	15 000 000,00	15 000 000,00		
	fundusz sołecki Tworków - modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków	46 344,38	46 344,38		
	fundusz sołecki Chałupki - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	46 344,38	46 344,38		
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	23 375 719,32	23 375 719,32	5 106 840,00	0,00

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Tabela nr 3
do uchwały nr/2021
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2022 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	76 017,00	76 017,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 017,00	76 017,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na zadania nadzorowane przez poszczególne wydziały :	76 017,00	X
		* wydatki bieżące	X	76 017,00
		wydatki jednostek budżetowych		76 017,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	73 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 489,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00
		* dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2 500,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	2 500,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		* dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zadania związane z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego)	400,00	X
		* wydatki bieżące:	X	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	400,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	1 000,00	X
		* wydatki bieżące:	X	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	15,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	985,00
855		Rodzina	6 461 596,00	6 461 596,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 013 243,00	4 013 243,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	4 013 243,00	X
		* wydatki bieżące:	X	4 013 243,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 244,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	13 244,00
		pozostałe wydatki bieżące	X	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	3 999 999,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 855,00	2 435 855,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego	2 435 855,00	X
		* wydatki bieżące:	X	2 435 855,00
		wydatki jednostek budżetowych		223 076,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	222 457,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	619,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	2 212 779,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 498,00	12 498,00
	* dotacja od Wojewody Śląskiego	12 498,00	X
	* wydatki bieżące:	X	12 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	X	12 498,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	12 498,00
	RAZEM	6 541 513,00	6 541 513,00

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 750 rozdz. 75011 § 2350) - 106 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85502 § 2350) - 50.000 zł

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa (dz. 855 rozdz. 85503 § 2350) - 60 zł

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Tabela nr 4
do uchwały nr/2021
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej na
2022 rok

(Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		* dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie mogił wojennych	1 000,00	
		* wydatki bieżące		1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	700,00
		RAZEM DOTACJE	1 000,00	1 000,00

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Tabela nr 4a
do uchwały nr/2021
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2021 r.

DOCHODY I WYDATKI
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
na 2022 rok

(Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00
		* dotacja ze Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych	1 200,00	
		* wydatki bieżące		1 200,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X	1 200,00
		RAZEM DOTACJE	1 200,00	1 200,00

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Tabela nr 5
do uchwały nr/2021
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2022

dochody	66 866 710,41
wydatki	69 598 787,74
kwota deficytu budżetowego	-2 732 077,33

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym 747.483,24 zł na pokrycie deficytu)	952	2 900 000,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 484.594,09 zł na pokrycie deficytu)	957	484 594,09		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym 1.500.000,00 zł na pokrycie deficytu)	905	1 500 000,00		
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	2 152 516,76
OGÓŁEM	X	4 884 594,09	X	2 152 516,76

dochody	66 866 710,41
przychody	4 884 594,09
RAZEM	71 751 304,50

wydatki	69 598 787,74
rozchody	2 152 516,76
	71 751 304,50

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Tabela nr 6
do uchwały nr/2021
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 2021 r.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 000,00	221 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	x
		opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	
		wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00	x
851		Ochrona zdrowia		221 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	4 000,00
		wydatki bieżące		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	217 000,00
		wydatki bieżące		217 000,00
		Ogółem	221 000,00	221 000,00

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Dział / Rozdział	Sołectwo / Nazwa realizowanego zadania	Kwota
600	Transport i łączność	124 033,14
60016	Drogi publiczne i gminne	
	BIENKOWICE - Remont chodnika przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach.	46 344,38
	KRZYŻANOWICE - Remont chodniczka pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Boczna wraz z jego doświetleniem.	31 344,38
	ZABELKÓW - Utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie- ETAP II.	46 344,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 517,38
90095	Pozostała działalność	
	KRZYŻANOWICE - Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa Krzyżanowice.	15 000,00
	RUDYSZWAŁD - Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania.	43 517,38
	ROSZKÓW - Remont mobilnych ławostolów.	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 320,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	OWSISZCZE - Dopuszczenie i remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczech.	38 000,00
	BOLESŁAW - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - Etap III.	31 328,80
	ROSZKÓW - Prace remontowe terenu przy świetlicy wiejskiej.	19 289,65
	NOWA WIOSKA - Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce oraz terenów wokół świetlicy.	24 701,56
926	Kultura fizyczna	98 808,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
	TWORKÓW - Modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków.	46 344,38
	CHAŁUPKI - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji.	46 344,38
	OWSISZCZE - Dopuszczenie i remont szatani LKS Owsiszcze.	6 119,85
RAZEM:		404 679,14

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

WYDATKI
budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 505,00
	01030	Izby rolnicze	23 000,00
		* wydatki bieżące:	23 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wpłaty na rzecz Izby Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego)	23 000,00
	01095	Pozostała działalność	17 505,00
		* wydatki bieżące:	17 505,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 505,00
		zakup "Aktualności Rolniczych"	505,00
		zwalczanie warrozy	5 000,00
		dotacje	12 000,00
		dotacja do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	12 000,00
600		Transport i łączność	991 033,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		* wydatki bieżące:	180 000,00
		dotacje	180 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań związanych z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	150 000,00
		dotacja dla Powiatu Wodzisławskiego na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na liniach Wodzisław Śląski - Chałupki	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	693 033,14
		* wydatki bieżące:	601 688,76
		wydatki jednostek budżetowych	601 688,76
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	25 000,00
		wydatki związane z remontem dróg (zakupy)	15 000,00
		zakup i montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic	10 000,00
		usługi remontowe (4270):	229 688,76
		remonty infrastruktury drogowej i mostowej	90 000,00
		remonty cząstkowe i nakładka dróg gminnych	62 000,00
		fundusz sołecki Bieńkowice - Remont chodnika przy ul. Myśliwskiej w Bieńkowicach	46 344,38
		fundusz sołecki Krzyżanowice - Remont chodniczka pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Boczna wraz z jego oświetleniem	31 344,38
		zakup usług pozostałych (4300):	339 000,00
		czyszczenie i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	20 000,00
		3-krotne koszenie traw poboczy i miejsc wskazanych wraz ze zbieraniem	126 000,00
		przeglądy obiektów drogowych i mostowych	5 000,00
		"Akcja zima"	130 000,00
		bieżące utrzymanie dróg gminnych i prace porządkowe	40 000,00
		wywóz śmieci z dróg gminnych	8 000,00
		środki finansowe dla sołectw	10 000,00
		różne opłaty i składki (4430):	8 000,00
		PZU - ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności do naprawy szkód w pasie drogowym i wiat przystankowych	8 000,00
		* wydatki majątkowe:	91 344,38
		utwardzenie sięgacza do ul. Głównej 60-64	25 000,00
		Aktualizacja dokumentacji ul. Długa	20 000,00
		fundusz sołecki Zabelków - Utwardzenie poboczy ul. Spacerowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Zabelkowie - Etap II	46 344,38
	60017	Drogi wewnętrzne	118 000,00
		* wydatki bieżące:	118 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup materiałów i wyposażenia (4210):	10 000,00
		zakup materiałów na remont dróg transportu rolnego	10 000,00
		usługi remontowe (4270):	100 000,00
		remont nawierzchni dróg transportu rolnego	100 000,00
		zakup usług pozostałych (4300):	8 000,00
		usługi związane z naprawą dróg transportu rolnego	8 000,00
630		Turystyka	5 334 480,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 334 480,00
		* wydatki bieżące:	436 640,00
		wydatki jednostek budżetowych	117 240,00
		w tym m.in. remont nawierzchni tras pieszo-rowerowych i inne wydatki związane z trasami rowerowymi, ubezpieczenia majątku do utrzymania trwałości projektów	31 240,00
		organizacja gminnych rajdów rowerowych, pływadła i jarmarków na granicy	17 000,00
		projekty:	
		"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry" - działania miękkie (w tym z udziałem środków unijnych 187.000 zł)	217 000,00
		"Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków"	1 000,00

		"Roszarnia Tworków (Szlakiem Rodu Eichendorffów, Rotshildów, Reswitzów)" - (w tym z udziałem środków unijnych 114.800,00 zł)	146 300,00
		"Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie" (w tym z udziałem środków unijnych 17.600 zł)	24 100,00
		* wydatki majątkowe:	4 897 840,00
		"Ekoturystyka - atrakcje dorzecza Górnej Odry" (w tym z udziałem środków unijnych 200.000,00 zł)	290 000,00
		"Opracowanie dokumentacji technicznej odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabelków - Roszków" (w tym z udziałem środków unijnych 123.840,00 zł)	129 840,00
		"Roszarnia Tworków (Szlakiem Rodu Eichendorffów, Rotshildów, Reswitzów)" (w tym z udziałem środków unijnych 3 534 000,00 zł)	4 419 000,00
		"Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach pałacu w Tworkowie" (w tym z udziałem środków unijnych 54 000,00 zł)	59 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 964,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 000,00
		* wydatki bieżące:	101 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		zakup energii i gazu (4260):	40 000,00
		zakup gazu do budynków mieszkalnych Krzyżanowice ul. Wyzwolenia, Roszków ul. Kolejowa, oświetlenia klatek schodowych, zaliczki do wspólnot	40 000,00
		zakup materiałów (4210):	1 000,00
		zakup materiałów na drobne remonty we własnym zakresie	1 000,00
		zakup usług remontowych (4270):	25 000,00
		remonty bieżące budynków mieszkalnych (w tym wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach)	25 000,00
		pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	35 000,00
		(partycypacja w kosztach utrzymania wspólnoty mieszkaniowej, wywozy nieczystości, przeglądy techniczne, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z niedostarczeniem mieszkań socjalnych i inne)	35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 964,00
		* wydatki bieżące:	76 964,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wyceny, opłaty notarialne, obsługa geodezyjna, opłaty różne, opłaty na rzecz Skarbu Państwa	76 964,00
		* wydatki majątkowe:	102 000,00
		zakup gruntów (zakup nieruchomości działek w Tworkowie)	102 000,00
710		Działalność usługowa	86 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
		* wydatki bieżące:	85 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wydatki związane ze studium uwarunkowań oraz planem zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia tzw. "renty planistycznej",	85 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		* wydatki bieżące:	1 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mogił wojennych	700,00
750		Administracja publiczna	8 058 315,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 320,00
		* wydatki bieżące:	282 320,00
		wydatki jednostek budżetowych	282 320,00
		(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 76.017,00 zł dofinansowanie z budżetu gminy -206.303,00 zł)	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 720,00
		pozostałe wydatki bieżące zw. z wykonywaniem zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	37 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 510,00
		* wydatki bieżące:	186 510,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		diety dla radnych	173 100,00
		materiały związane z obsługą sesji i biura RG	13 410,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	5 875 312,00
		* wydatki bieżące:	5 835 312,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 818 612,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 112,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy	932 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00
		* wydatki majątkowe:	40 000,00
		zakup oprogramowania do zamówień publicznych	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 457,00
		* wydatki bieżące:	299 457,00
		wydatki jednostek budżetowych	299 457,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 202,00
		pozostałe wydatki związane z promocją gminy	293 255,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 430,00
		* wydatki bieżące:	988 430,00
		-wydatki jednostek budżetowych	985 430,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 650,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 780,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	426 286,00
		* wydatki bieżące:	426 286,00

		wydatki jednostek budżetowych	214 286,00
		dotacje	65 000,00
		składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Związku Subregionu Zachodniego w Rybniku oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach,	65 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (inkaso softysów)	35 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 286,00
		składki członkowskie do LGD "Morawskie Wrota", postępowania egzekucyjne, komornicze	18 000,00
		zakup materiałów związanych z inkasem opłaty targowej, koszty komornicze i windykacyjne związane z poborem podatków i opłat oraz pozostałe wydatki na realizację przedsięwzięć	65 286,00
		utrzymanie trwałości projektu z POIG "Gminna sieć internetowa"	93 000,00
		projekty:	
		"Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Krzyżanowice" (w tym z udziałem środków unijnych 95.500,00 zł)	98 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500,00
		diety dla softysów	51 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		* wydatki bieżące:	2 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 2.500 zł - aktualizacja spisu wyborców)	
		pozostałe wydatki bieżące	2 500,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00
		(w tym: z dotacji na zad.zlec.- 400 zł - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców)	
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną narodową	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 760,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 660,00
		* wydatki bieżące:	355 660,00
		wydatki jednostek budżetowych	340 660,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia kierowców OSP)	66 460,00
		pozostałe wydatki bieżące:	274 200,00
		w tym remonty:	15 000,00
		prace związane z remontem toalet OSP	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach członków OSP)	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	22 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		* wydatki bieżące:	22 500,00
		pozostałe wydatki bieżące związane z obroną cywilną (w tym z dotacji z Powiatu 1.200 zł) oraz utrzymaniem trwałości projektów	22 500,00
	75416	Straż Miejska	82 600,00
		* wydatki bieżące:	82 600,00
		dotacje:	82 400,00
		dotacja dla Gminy Racibórz - utrzymanie wspólnej straży miejskiej	82 400,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży miejskiej	200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 000,00
		*wydatki bieżące	83 000,00
		zakup materiałów, energii i usług pozostałych	83 000,00
757		Obsługa długu publicznego	152 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
		* wydatki bieżące:	152 000,00
		obsługa długu publicznego:	
		spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOSiGW i innych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku	152 000,00
758		Różne rozliczenia	740 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00
		* wydatki bieżące:	740 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		rezerwa budżetowa - ogólna	300 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		rezerwa celowa na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie grantów i projektów (w tym także składanych przez jednostki organizacyjne gminy), a także opracowanie projektów, studium wykonalności i innych dokumentów związanych z udziałem w projektach, przedsięwzięciach i konkursach)	170 000,00
		rezerwa celowa na działalność oświatową (nieprzewidziane remonty i awarie, współpracę zagraniczną, płace oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie)	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 274 867,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 055 883,00
		* wydatki bieżące ogółem:	11 055 883,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 573 123,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 209 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 363 223,00
		w tym remonty	14 852,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 492,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 268,00
		projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i krytycznego myślenia uczniów"	39 268,00
		* wydatki majątkowe:	0,00

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.526.000,00 zł		
		0,00
WYSZCZEGÓLNIENIE		
Bieńkowice		2 128 255,00
*wydatki bieżące:		2 128 255,00
wydatki jednostek budżetowych		2 014 313,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 785 740,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		228 573,00
w tym remonty:		4 328,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		4 328,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 674,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 268,00
projekt Erasmus+ "Budowanie aktywnego i krytycznego myślenia uczniów"		39 268,00
Chałupki		1 893 092,00
*wydatki bieżące:		1 893 092,00
wydatki jednostek budżetowych		1 822 052,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 554 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		268 052,00
w tym remonty:		1 821,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		1 821,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 040,00
Krzyżanowice		3 602 264,00
*wydatki bieżące:		3 602 264,00
wydatki jednostek budżetowych		3 470 744,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 114 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		356 544,00
w tym remonty:		3 735,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		3 735,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 520,00
Tworów		2 647 484,00
*wydatki bieżące:		2 647 484,00
wydatki jednostek budżetowych		2 545 054,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 233 260,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		311 794,00
w tym remonty:		2 887,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		2 887,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 430,00
Zabelków		1 784 788,00
*wydatki bieżące:		1 784 788,00
wydatki jednostek budżetowych		1 720 960,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 529 700,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		191 260,00
w tym remonty:		2 081,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		2 081,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 828,00
80104 Przedszkola		5 667 648,00
* wydatki bieżące ogółem:		5 425 648,00
wydatki jednostek budżetowych		5 294 355,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 594 713,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		699 642,00
w tym remonty		5 208,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 293,00
* wydatki majątkowe:		242 000,00
opracowanie dokumentacji na wymianę źródła ciepła w przedszkolu w Nowej Wiosce		12 000,00
okna i drzwi zewnętrzne wraz z obróbką w przedszkolu w Zabelkowie		230 000,00
Bieńkowice		942 867,00
* wydatki bieżące:		942 867,00
wydatki jednostek budżetowych		922 084,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		793 773,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 311,00
w tym remonty:		2 267,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		2 267,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 783,00
Chałupki		739 501,00
* wydatki bieżące:		739 501,00
wydatki jednostek budżetowych		722 311,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		637 990,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 321,00
w tym remonty:		377,00
naprawy drukarek, kserokopiarek		377,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 190,00
Krzyżanowice		1 562 159,00
*wydatki bieżące:		1 562 159,00
wydatki jednostek budżetowych		1 522 169,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 366 480,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 689,00

	w tym remonty:	357,00
	naprawy kserokopiarki	357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 990,00
	Owsiszczce	372 603,00
	* wydatki bieżące:	372 603,00
	wydatki jednostek budżetowych	363 193,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 410,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 783,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410,00
	Tworów	1 084 702,00
	* wydatki bieżące:	1 084 702,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 054 632,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 360,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 272,00
	w tym remonty:	1 415,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	1 415,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 070,00
	Zabelków	681 816,00
	* wydatki bieżące:	681 816,00
	wydatki jednostek budżetowych	667 966,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 266,00
	w tym remonty:	374,00
	naprawy drukarek, kserokopiarek	374,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 703,00
	* wydatki bieżące:	297 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 703,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 933,00
	(umowy zlecenia dla opiekunów dowozu dzieci do szkół)	30 933,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 770,00
	dowożenie uczniów do szkół w Bieńkowicach, Chałupkach, Krzyżanowicach, Zabelkowie oraz do ZSS w Raciborzu	266 770,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 060,00
	* wydatki bieżące:	563 060,00
	-wydatki jednostek budżetowych	563 060,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 060,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 440,00
	* wydatki bieżące:	204 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	199 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 784,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 716,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych	484 453,00
	* wydatki bieżące:	484 453,00
	wydatki jednostek budżetowych	477 133,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 270,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 863,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 320,00
80195	Pozostała działalność	1 680,00
	* wydatki bieżące:	1 680,00
	-wydatki jednostek budżetowych	1 680,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00
851	Ochrona zdrowia	221 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	* wydatki bieżące:	4 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	środki na przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00
	* wydatki bieżące:	217 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	217 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 400,00
852	Pomoc społeczna	1 680 589,00
85202	Domy pomocy społecznej	309 850,00
	* wydatki bieżące:	309 850,00
	-wydatki jednostek budżetowych	309 850,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 850,00
	wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	309 850,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 580,00
	* wydatki bieżące:	2 580,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580,00
	zespół interdyscyplinarny, szkolenie z zakresu "Niebieskiej karty"	2 580,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 759,00
	* wydatki bieżące:	9 759,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne 9.944,00 zł)	9 759,00
	-wydatki jednostek budżetowych	9 759,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 759,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 436,00
	* wydatki bieżące:	151 436,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 436,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne -61.625,00 zł, środki własne budżetu -89.811,00 zł)	
	świadczenia społeczne własne	89 811,00
	świadczenia społeczne zasiłki okresowe	61 625,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 787,00
	* wydatki bieżące:	21 787,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 787,00
	wypłata dodatków mieszkaniowych	21 787,00
85216	Zasiłki stałe	112 359,00
	* wydatki bieżące:	112 359,00
	(w tym: z dotacji na zadania własne- 102.359,00 zł)	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 359,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	797 995,00
	* wydatki bieżące:	797 995,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym 125.899 zł dotacja na zadania własne)	687 114,00
	pozostałe wydatki bieżące (w tym 15,00 zł dotacja celowa)	105 774,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 985,00 zł dotacja celowa)	5 107,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 551,00
	* wydatki bieżące:	161 551,00
	dotacje:	147 325,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	130 000,00
	dotacje dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych	17 325,00
	-wydatki jednostek budżetowych	14 226,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 576,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 489,00
	* wydatki bieżące:	82 489,00
	świadczenia społeczne - "Posiłek dla potrzebujących"- (środki z dotacji na zadania własne 42.489 zł, środki z budżetu gminy 40.000,00 zł)	82 489,00
85295	Pozostała działalność	30 783,00
	* wydatki bieżące:	30 783,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	pozostałe wydatki bieżące	30 783,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 606,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 606,00
	* wydatki bieżące:	15 606,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	stypendia "socjalne" dla uczniów	12 589,00
	inne formy pomocy dla uczniów	3 017,00
855	Rodzina	6 805 160,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 021 243,00
	(w tym: z dotacji na zadania zlecone 4.013.243,00 zł)	
	* wydatki bieżące:	4 021 243,00
	-wydatki jednostek budżetowych	21 244,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 244,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 7.000 zł i odsetki 1.000 zł)	8 000,00
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 999,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 855,00
	* wydatki bieżące:	2 460 855,00
	(w tym: z dotacji na zad. zlec. - 2.415.236,00 zł)	
	-wydatki jednostek budżetowych	248 076,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 457,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: zwroty nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata 5.000,00 zł i odsetki 20.000 zł)	25 619,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2.192.779 zł, świadczenia "za życiem"- 20.000 zł.)	2 212 779,00
85504	Wspieranie rodziny	12 378,00
	* wydatki bieżące:	12 378,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 378,00
	wynagrodzenie asystenta rodziny (ze środków własnych)	12 378,00
85508	Rodzina zastępcza	42 425,00
	* wydatki bieżące:	42 425,00
	-wydatki jednostek budżetowych	42 425,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 425,00

	pobyt małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych	42 425,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 498,00
	* wydatki bieżące:	12 498,00
	-wydatki jednostek budżetowych	12 498,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 498,00
	składki na ubezpieczenia zdrowotne (w tym z dotacji na zadania zlecone 12.498 zł)	12 498,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 761,00
	* wydatki bieżące:	255 761,00
	-wydatki jednostek budżetowych	255 251,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 951,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 135,38
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	* wydatki majątkowe:	100 000,00
	realizacja zadań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Gminie	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 840 804,00
	* wydatki bieżące:	3 840 804,00
	-wydatki jednostek budżetowych (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	
	wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych	3 840 804,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	* wydatki bieżące:	5 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	pielęgnacja drzew i zieleni oraz nasadzenia	5 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 000,00
	* wydatki bieżące:	12 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483,10
	Porozumienie czyste powietrze	4 483,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 516,90
	Porozumienie czyste powietrze	7 516,90
	* wydatki majątkowe:	660 000,00
	- dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków z pożyczki i dotacji z WFOŚi GW)	660 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	51 200,00
	* wydatki bieżące:	51 200,00
	-wydatki jednostek budżetowych	51 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00
	wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska	51 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 000,00
	* wydatki bieżące:	794 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 000,00
	zakup energii i jej dystrybucja	586 000,00
	konserwacja oświetlenia ulicznego i uzupełnienie opraw oświetleniowych	200 000,00
	zakup usług remontowych	8 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	789 614,00
	* wydatki bieżące:	369 614,00
	-wydatki jednostek budżetowych	289 614,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 614,00
	zakup koszy ulicznych	4 000,00
	akcja Sprzątanie Świata	1 000,00
	tablica PONE	500,00
	atest do zjeżdżalni dmuchanej na 2022 rok	500,00
	edukacja ekologiczna	3 000,00
	dokarmianie zwierzyny łownej	6 500,00
	utyliczacja padliny	4 080,00
	dzierżawa czujnika jakości powietrza	2 500,00
	deratyzacja	1 020,00
	koszenie redstowca meandry rzeki Odry	4 080,00
	utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych	19 074,00
	opracowanie projektu suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach	150 000,00
	pielęgnacja i wycinka drzew	70 000,00
	nasadzenia zakupy	8 260,00
	program ograniczenia niskiej emisji - operator	13 000,00
	pobór próbek z palenisk domowych	2 100,00
	-dotacje	80 000,00
	dotacje do utylizacji azbestu	30 000,00
	dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	50 000,00
	* wydatki majątkowe:	420 000,00
	dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji	420 000,00
90095	Pozostała działalność	656 517,38
	* wydatki bieżące:	518 000,00

	-wydatki jednostek budżetowych	518 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 800,00
	zakup energii i dystrybucja:	79 500,00
	-przepompownia wawowa H-1 w Chałupkach	9 500,00
	-budynki komunalne i energia (Centrum Tworków, byłe przejścia graniczne, WCiR Chałupki)	70 000,00
	monitoring na terenie pompowni wawowej w Chałupkach i opłata za dzierżawę słupów pod wyświetlacze prędkości	5 200,00
	środki finansowe dla sołectw	79 000,00
	fundusz sołecki Roszków - Remont mobilnych ławostolów	10 000,00
	pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (ubezpieczenia, materiały na drobne remonty, przeglądy techniczne, media, remonty obiektów komunalnych, nieprzewidziane awarie)	316 100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00
	utrzymanie czystości w sołectwach (ze środków sołeckich)	21 000,00
	dozór i prace porządkowe PKP Krzyżanowice	7 200,00
	* wydatki majątkowe:	138 517,38
	Rewitalizacja budynku byłego dworca PKP w Chałupkach	80 000,00
	fundusz sołecki Krzyżanowice - Zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych na terenie sołectwa Krzyżanowice	15 000,00
	fundusz sołecki Rudyszwałd - Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych wraz z remontem pomieszczenia do jego przechowywania	43 517,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 514,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 808,00
	* wydatki bieżące:	276 808,00
	-wydatki jednostek budżetowych	246 808,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: Zespół Uśmiech 11.000 zł, koncert Beethoven Liszt 5.000 zł, tłumaczenie podczas imprez, oprawa konferansjerska i muzyczna 11.608,00 zł)	27 608,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 200,00
	wydatki związane z Zespołem "Uśmiech"	54 700,00
	współpraca z gminami partnerskimi, uroczystości beethovenowskie	51 300,00
	pozostałe zadania w zakresie kultury (w tym KGW 16.200 zł, obsługa ślizgawki dmuchanej, montaż namiotu i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych)	113 200,00
	-dotacje	20 000,00
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00
	projekt "Kontakty ponad barierami - międzypokoleniowe warsztaty rękodziela i tworzenia ilmków"	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 970,01
	* wydatki bieżące:	1 125 641,21
	-wydatki jednostek budżetowych	1 111 441,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 541,21
	wydatki związane z utrzymaniem świetlic (m.in. media, organizacja imprez w świetlicach)	288 050,00
	w tym remonty:	12 500,00
	rezerwa na remonty w świetlicach	10 000,00
	przeglądy kotłów	2 500,00
	fundusz sołecki Owsiszczce - Doposażenie i remont pomieszczeń sołeckich, znajdujących się w budynku świetlicy wiejskiej w Owsiszczach	38 000,00
	fundusz sołecki Nowa Wioska - Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej wiosce oraz terenów wokół świetlicy	24 701,56
	fundusz sołecki Roszków - Prace remontowe terenu przy świetlicy wiejskiej	19 289,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 200,00
	* wydatki majątkowe:	81 328,80
	opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę źródła ciepła w świetlicy w Owsiszczach i remont kotłowni	50 000,00
	fundusz sołecki Bolesław - Zabudowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolesławiu - Etap III	31 328,80
92116	Biblioteki	316 993,00
	* wydatki bieżące:	316 993,00
	-dotacje	
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej (instytucji kultury)	316 993,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 000,00
	* wydatki bieżące:	350 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
	prace porządkowe, utrzymaniowe i eksploatacyjne oraz remonty obiektów zabytkowych	350 000,00
	* wydatki majątkowe:	1 285 000,00
	Rewitalizacja ruin zamku w Tworkowie	1 285 000,00
92195	Pozostała działalność	133 743,60
	* wydatki bieżące:	133 743,60
	-wydatki jednostek budżetowych	131 743,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (w tym: organizacja dożynek gminnych)	131 743,60
	środki sołeckie na działalność kulturalną	3 245,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (organizacja dożynek gminnych)	2 000,00
926	Kultura fizyczna	15 868 958,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 868 958,61
	* wydatki bieżące:	551 269,85
	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	390 000,00
	-wydatki jednostek budżetowych	159 069,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. ratowników na basenie)	77 600,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 469,85
	organizacja turniejów sportowych, zakup materiałów, pucharów, sks w szkołach, ubezpieczenie zawodników	28 100,00
	bieżące utrzymanie basenu kąpielowego w Tworkowie	47 250,00
	w tym remonty:	0,00
	przygotowanie obiektu do sezonu kąpielowego	0,00
	fundusz sołecki Owsiszcze - Doposażenie i remont szatni LKS Owsiszcze	6 119,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sędziowskie)	2 200,00
	* wydatki majątkowe:	15 317 688,76
	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie	15 000 000,00
	Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	125 000,00
	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków	100 000,00
	fundusz sołecki Chałupki - Przebudowa boiska treningowego na terenie Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji	46 344,38
	fundusz sołecki Tworków - Modernizacja oświetlenia boiska sportowego - LKS Tworków	46 344,38
	RAZEM WYDATKI	69 598 787,74

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Krzyżanowice na 2022 rok

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz w oparciu o uchwałę Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 sierpnia 2018 roku Nr 0007.XLIV.52.2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy Krzyżanowice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa). Przy jego opracowaniu zaplanowano niewielki wzrost wydatków bieżących, dostosowany do realnych potrzeb (2%). Założono również, że składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy zostaną dostosowane do aktualnych przepisów prawa. Przy planowaniu wydatków majątkowych w pierwszej kolejności zaplanowano rozpoczęte zadania ujęte w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwalonych przez Radę Gminy Krzyżanowice.

Dochody podatkowe planowano w oparciu o wstępną analizę ich wykonania na dzień 31 października 2021 roku z uwzględnieniem aktualnej bazy danych podatkowych oraz biorąc pod uwagę realność wykonania.

Przy ustalaniu planu podatku rolnego pod uwagę wzięto wzrost stawki tego podatku o 5 % (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku). Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku wzrosną o ok. 55 000 zł. W podatku leśnym nastąpił wzrost stawki o około 7,83% (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku). Wpływy z podatku leśnego pozostaną na podobnym poziomie.

W podatku od środków transportowych zaplanowano wzrost wpływów w oparciu o aktualną bazę podatników podatku od środków transportowych o około 3%. Szacuje się, że wpływy z tytułu tego podatku wzrosną o ok. 20 600 zł. W podatku od nieruchomości założono wzrost stawek podatkowych o 10%, wpływy z tego podatku wzrosną o ok. 385 000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, jak również wysokość subwencji ujęto w wielkościach określonych pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Dotacje na zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania prowadzone w ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisano w wielkościach określonych pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21

października 2021 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2021 roku Nr DBB-3112-16/2021.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowane dochody m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę eksploatacyjną, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oszacowano na podstawie wykonania dochodów za 2020 rok i trzy kwartały 2021 roku.

Ponadto przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano procedury ostrożnościowe określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2022 rok planuje się w łącznej kwocie 66.866.710,41 zł, (w tym: dochody bieżące w kwocie 45.899.292,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 20.967.418,01 zł), zaś wydatki w łącznej kwocie 69.598.787,74 zł (w tym, wydatki bieżące w kwocie 46.223.068,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23.375.719,32 zł). Zaplanowany w ten sposób projekt budżetu spełnia przesłanki określone w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Projekt zakłada deficyt budżetu gminy w kwocie 2.732.077,33 zł. Źródłem pokrycia deficytu i rozchodów będą przychody: planowane do zaciągnięcia kredyty (2.900.000,00 zł), nadwyżka z lat poprzednich (484.594,09 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (1.500.000,00 zł), w łącznej wysokości 4.884.594,09 zł (w tym 2.732.077,33 zł na pokrycie deficytu). W rozchodach planuje się spłatę rat pożyczek uprzednio zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w łącznej wysokości 2.152.516,76 zł.

Opracował:
H. Bańczyk

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyżanowice na 2022 rok**

Planowane dochody według poszczególnych działów, źródeł:

Planowane dochody budżetu na rok 2022 przedstawia tabela nr 1 projektu uchwały budżetowej.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano wpływ dotacji celowej z NFOŚiGW w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczej.

600 – Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano dochody z opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości - 5.000 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej po stronie dochodów planuje się wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w kwocie 70.000 zł oraz wpływy z tytułu dostarczania energii cieplnej do mieszkań komunalnych w kwocie 30.000 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planuje się wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości w wysokości 85.680 zł oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 8.160 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 224,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 204.000 zł.

710 – Działalność usługowa

Dochód stanowi planowana dotacja Wojewody Śląskiego, którą po wydatkach ukierunkowuje się na utrzymanie mogił wojennych 1.000 zł.

750 – Administracja publiczna

Wpływy w tym dziale dotyczą planowanej dotacji celowej na zadania zlecone nadzorowane przez wydziały Urzędu Wojewódzkiego: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Infrastruktury w wysokości 76.017 zł.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej wprowadzona została dotacja w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości - 400 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 500 zł z mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz 1.200 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu na konserwację systemów alarmowych.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 10.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100 zł.

Wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano łącznie w wysokości 3.414.600 zł (z podatku rolnego 294.000 zł, z podatku od nieruchomości 2.525.000 zł, z podatku leśnego 8.600 zł, z podatku od środków transportowych 583.000 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł i odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień 3.000 zł).

Wpływy z podatków od osób fizycznych zaplanowano łącznie w wysokości 4.068.920 zł (z podatku rolnego 861.000 zł, z podatku od nieruchomości 2.680.000 zł, z podatku leśnego 320 zł, z podatku od środków transportowych 126.600 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych 350.000 zł, z podatku od spadków i darowizn 30.000 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrot kosztów upomnień i innych opłat - 21.000 zł).

Zaplanowano również wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 21.000 zł, dochody z tytułu opłaty skarbowej 35.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i z tytułu renty planistycznej 150.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 200.000 zł oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 500.000 zł. W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.504.596 zł i oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 266.228 zł.

758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów subwencje w wysokości – 12.304.329 zł (oświatowa), część wyrównawcza subwencji – 3.881.206 zł. Zaplanowano również w dochodach bieżących zwroty z projektów zrealizowanych w latach poprzednich w wysokości 179.126,40 zł, w tym: „Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej” – 44.231,33 zł, „Z widokiem na turystykę – doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach rzeki Odry” – 12.490,06 zł, „Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach zamku w Tworkowie” – 15.687,00 zł, „Ekoturystyka - przebudowa byłego przejścia granicznego w Chałupkach” – 10.200,00 zł, „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów: - 81.260,00 zł, „Doposażenie infrastruktury wież widokowych” – 15.258,01 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich w łącznej wysokości 7.262.194,01 zł, „Kierunek turystyka – budowa sieci informacji turystycznej” – 48.154,49 zł, „Z widokiem na turystykę – doposażenie infrastruktury turystycznej przy wieży widokowej na Meandrach rzeki Odry” – 93.458,50 zł, „ Opracowanie dokumentacji techn. odcinka transgranicznej trasy rowerowej Zabełków-Roszków” – 111.456,00 zł, „Doposażenie infrastruktury turystycznej przy ruinach zamku w Tworkowie” – 91.764,00 zł, „Ekoturystyka - przebudowa byłego przejścia granicznego w Chałupkach” – 323.510,00 zł, „Szlakiem rodów Eichendorffów, Rothschildów i Reischwitzów: - 3.019.517,83 zł, „Doposażenie infrastruktury wież widokowych” – 22.915,96 zł, Termomodernizacja SP Chałupki i Tworków – 980.556,41 zł, Termomodernizacja SP Bieńkowice – 787.284,05 zł, Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie – 1.783.576,77 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Dochody w rozdziale „Szkoły podstawowe” obejmują czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę 27.200 zł, pozostałe dochody – 13.600 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 403.608 zł, wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 112.084 zł, wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych przy przedszkolach – 14.500 zł, wpływy z usług 4.700 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS 3.050 zł. Dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu i wyżywienie w stołówce szkolnej planuje się w kwocie 563.060 zł.

852 – Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy w ramach dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych:

- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.759 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 123.250 zł,
- zasiłki stałe – 204.718 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 252.798 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 42.489 zł,

Zaplanowano również dochody z tytułu wpłat członków rodzin za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 18.400 zł oraz z tytułu odsetek na rachunku bankowym, a także prowizje od terminowo przekazywanego podatku dochodowego w łącznej kwocie 200 zł.

855 – Rodzina

W ramach tego działu zostały zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na „Program 500+” w wysokości – 4.013.243 zł, dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 500 + wraz z odsetkami 7.000 zł, dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.435.855 zł, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami za lata poprzednie – 25.000 zł, dotacje na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione (dotyczy świadczeń opiekuńczych i specjalnych zasiłków opiekuńczych) – 12.498 zł, odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku 78.000 zł, pozostałe dochody 100 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach gospodarki komunalnej planuje się uzyskanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.840.804 zł, wpływy z dzierżawy koparko – ładowarki w wysokości 25.200 zł. Zaplanowano również dochody w wysokości 789.614 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale planuje się uzyskać dochody z najmu pomieszczeń świetlic, organizacji imprez, oraz opłat za naukę gry na instrumentach i przynależności do Zespołu „Uśmiech” łącznie - 40.000 zł.

926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać 10.000 zł dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na basen. Zaplanowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych pism z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wysokościach dotacji, z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, udziałów w podatku dochodowym, planowanych wysokościach stawek podatkowych i innych opłat lokalnych, oraz na podstawie osiągniętych w poprzednich latach dochodów a także wykonania za trzy kwartały 2021 roku, biorąc pod uwagę realność ich wykonania.

W tabeli nr 1 pokazano udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej kwocie planu na rok 2022.

tabela 1

Lp.	Dochody według źródeł	2022 rok		
		kwota	udział % w ogólnej kwocie dochodów	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2020 r.
1	Dochody własne	22 339 646,40	33,41	35,14
	w tym:			
	udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	7 770 824,00	11,62	13,42
	podatki i opłaty oraz dochody pozostałe	14 142 598,40	21,15	20,99
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 224,00	0,01	0,018937
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	221 000,00	0,33	0,38
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	204 000,00	0,31	0,35
2	Subwencja ogólna	16 185 535,00	24,21	25,18
	w tym:			
	część oświatowa	12 304 329,00	18,40	19,10

	część wyrównawcza	3 881 206,00	5,80	6,08
3	Dotacje celowe	28 341 529,01	42,39	39,68
	w tym:			
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 541 513,00	9,78	21,23
	na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
	na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 035 622,00	1,55	1,25
	na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200,00	0,00	0,00
	dotacje pozostałe (m.in. na zadania inwestycyjne, środki unijne)	20 762 194,01	31,05	17,20
	RAZEM	66 866 710,41	100,00	100,00

tabela nr 2

DOCHODY
budżetu Gminy na 2022 rok według działów

Dział	Opis	plan 2022 r.	wskaźnik 2022 r.	udział w ogólnej kwocie dochodów na 2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,02%	2,34%
600	Transport i łączność	5 000,00	0,01%	2,34%
630	Turystyka		0,00%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 064,00	0,60%	0,64%
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	76 017,00	0,11%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 170 444,00	24,18%	26,75%
758	Różne rozliczenia	23 626 855,41	35,34%	33,00%
801	Oświata i wychowanie	1 141 802,00	1,71%	9,04%
852	Pomoc społeczna	651 614,00	0,97%	0,61%
855	Rodzina	6 572 696,00	9,83%	21,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 618,00	6,96%	5,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,06%	0,06%
926	Kultura fizyczna	13 510 000,00	20,21%	0,02%
RAZEM DOCHODY		66 866 710,41	100,00%	100,00%

Planowane wydatki

Planowane wydatki budżetu na rok 2022 przedstawia tabela nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie poszczególnych wydatków przedstawia tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 1 do materiałów informacyjnych. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2a do projektu uchwały budżetowej. Udział procentowy poszczególnych działów klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie planu wydatków pokazuje tabela 3, a tabela 4 wydatki wg grup.

tabela 3

Wydatki budżetu Gminy na 2022 rok

Dział	Opis	plan na 2022 r.	wskaźnik 2022 r.	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2022 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 505,00	0,06%	0,04%
600	Transport i łączność	991 033,14	1,42%	6,63%
630	Turystyka	5 334 480,00	7,66%	5,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 964,00	0,40%	0,51%
710	Działalność usługowa	86 000,00	0,12%	0,07%
750	Administracja publiczna	8 058 315,00	11,58%	11,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 760,00	0,82%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	152 000,00	0,22%	0,17%
758	Różne rozliczenia	740 000,00	1,06%	1,18%
801	Oświata i wychowanie	18 274 867,00	26,26%	36,56%
851	Ochrona zdrowia	221 000,00	0,32%	0,35%
852	Pomoc społeczna	1 680 589,00	2,41%	2,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 606,00	0,02%	0,05%
855	Rodzina	6 805 160,00	9,78%	19,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 135,38	9,93%	9,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 514,61	5,13%	3,68%
926	Kultura fizyczna	15 868 958,61	22,80%	1,00%
RAZEM WYDATKI		69 598 787,74	100,00%	100,00%

tabela 4

Wydatki według grup na 2022 rok

Rodzaj wydatku	Plan w zł na 2022 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2022 rok	udział w ogólnej kwocie wydatków na 2022 r.
* wydatki bieżące:	46 223 068,42	66,41%	74,45%
<i>z tego:</i>			
~wydatki bieżące jednostki budżetowej	36 836 365,42	52,93%	50,82%
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 735 504,10	32,67%	31,08%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	14 100 861,32	20,26%	19,74%
~wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 293 718,00	1,86%	1,81%
~wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 476 817,00	10,74%	20,71%
~wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej	464 168,00	0,67%	0,95%
~wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00%	0,00%
~wydatki na obsługę długu publicznego	152 000,00	0,22%	0,17%
* wydatki majątkowe	23 375 719,32	33,59%	25,55%
~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 375 719,32	33,59%	25,55%
<i>w tym na programy finansowane z pomocy zagranicznej</i>	5 106 840,00	7,34%	13,18%
~ w tym zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki	69 598 787,74	100,00%	100,00%

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw)

Na podstawie uchwały Rady Gminy w budżecie od 2015 roku wyodrębnia się fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.). Planowana łączna wartość wydatków w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego wynosi 404.679.14 zł. Szczegółowo przedsięwzięcia opisano w tabeli nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dodatkowo przeznacza się środki dla sołectw (nie będące funduszem sołeckim w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim) zgodnie z poniższą tabelą.

tabela 6

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy - sołectw na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Liczba mieszkańców	Kwota podstawowa	Kwota dodatkowa	Razem
1	Bieńkowice	1 164	9 312,00	2 793,60	12 105,60
2	Bolesław	472	3 776,00	1 132,80	4 908,80
3	Chałupki	1 597	12 776,00	3 832,80	16 608,80
4	Krzyżanowice	1 956	15 648,00	4 694,40	20 342,40
5	Nowa Wioska	325	2 600,00	780,00	3 380,00
6	Owsiszcze	734	5 872,00	1 761,60	7 633,60
7	Roszków	423	3 384,00	1 015,20	4 399,20
8	Rudyszwałd	719	5 752,00	1 725,60	7 477,60
9	Tworków	2 632	21 056,00	6 316,80	27 372,80
10	Zabełków	867	6 936,00	2 080,80	9 016,80
	RAZEM	10 889	87 112,00	26 133,60	113 245,60

Środki wydzielone w budżecie przeznaczone są na wydatki bieżące związane z robotami awaryjnymi, nieplanowanymi, ulepszącymi w sołectwach, zakup wyposażenia służącego mieszkańcom a także na organizację imprez w sołectwach (m.in. jubileusze organizacji społecznych, imprez kulturalnych). Każdemu z sołectw przysługuje kwota podstawowa, natomiast środki dodatkowe zostaną uruchomione pod warunkiem udziału mieszkańców w pracach na rzecz sołectwa w wysokości porównywalnej do włożonego wkładu pracy. Realizacja wydatków będzie następować poprzez budżet gminy w szczególności klasyfikacji budżetowej. Wykonywanie prac może następować po uprzednim wydaniu zlecenia lub podpisaniu umowy przez Urząd Gminy, z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Podziału środków dokonano proporcjonalnie do liczby mieszkańców sołectw (dane meldunkowe wg stanu na 30.09.2021 r.), przyjmując stawkę 8,00 zł na mieszkańca.

Tabela 7

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

nazwa – treść	Dochody w zł/rozliczenia z lat poprzednich	Wydatki w zł	rozdział klasyfikacji budżetowej
DOCHODY OGÓŁEM:	789 614,00		
<i>z tego:</i>			
Należne środki z ustawy za zanieczyszczenie środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	789 614,00		90019

WYDATKI OGÓŁEM:		789 614,00	
<i>zakup koszy ulicznych</i>		6 000,00	90019
<i>akcja Sprzątanie Świata</i>		2 000,00	90019
<i>edukacja ekologiczna</i>		3 000,00	90019
<i>dokarmianie zwierzyny łownej</i>		6 500,00	90019
<i>utyliczacja padliny</i>		5 000,00	90019
<i>dzierżawa czujnika jakości powietrza</i>		2 500,00	90019
<i>deratyzacja</i>		2 000,00	90019
<i>koszenie rdostowca Meandry rzeki Odry</i>		10 000,00	90019
<i>czyszczenie i konserwacja opóźniaczy i zbiorników</i>		30 000,00	90019
<i>pielęgnacja i wycinka drzew</i>		147 514,00	90019
<i>program ograniczenia niskiej emisji - operator</i>		13 000,00	90019
<i>program ograniczenia niskiej emisji na lata 2021-2023</i>		10 000,00	90019
<i>program gospodarki niskoemisyjnej</i>		20 000,00	90019
<i>dotacje do utylizacji azbestu</i>		30 000,00	90019
<i>dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej</i>		50 000,00	90019
<i>pobór próbek z paleisk domowych</i>		2 100,00	90019
<i>dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji</i>		420 000,00	90019
<i>Umacnianie rowów</i>		30 000,00	90019
Planowane środki na koniec roku		0,00	
OGÓŁEM	789 614,00	789 614,00	

Dochody i wydatki na podstawie art. 6r ust.1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

Planowane do pozyskania dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.840.804,00 zł. (rozdział 90002) przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. (rozdział 90002) kwota 3.840.804,00 zł.

Przychody i rozchody w 2022 roku

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym:	2 900 000,00
kredyty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	2 900 000,00
przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 500 000,00
nadwyżki z lat ubiegłych	484 594,09
Razem przychody	4 884 594,09

W 2022 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	2 152 516,76
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2018 roku	128 000,00
pożyczka "Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej w Krzyżanowicach, w którym mieści się remiza OSP"	13 756,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	188 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	29 406,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	25 500,00

Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	23 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	48 510,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	1 854,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 500 000,00
razem rozchody	2 152 516,76

W 2023 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	2 036 002,07
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2019 roku	190 000,00
pożyczka „Modernizacja kotłowni w hotelu Zamek w Chałupkach”	22 932,00
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	26 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 207,75
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 160,32
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	25 550,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 100 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	410 000,00
razem rozchody	2 036 002,07

W 2024 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	2 111 577,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap I"	13 513,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	12 277,00
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	12 213,76
pożyczka "Montaż instalacji fotowoltaicznej SP Krzyżanowice - etap II"	26 422,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	170 000,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 300 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	410 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	100 000,00
razem rozchody	2 111 577,76

W 2025 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 963 397,34
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2020 roku	80 000,00
Wymiana pieca w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 1a w Krzyżanowicach	3 138,50
Wymiana źródła ciepła w SPZLA	3 106,84
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 300 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	410 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	100 000,00
razem rozchody	1 963 397,34

W 2026 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 827 152,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	64 680,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	2 472,00
kredyt na pokrycie deficytu (2021)	1 450 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	210 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	100 000,00
razem rozchody	1 827 152,00

W 2027 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 075 012,00
pożyczka "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice" zaciągnięta w 2021 roku	352 770,00
pożyczka "Wymiana źródła ciepła w budynku zaplecza technicznego przeznaczonego na potrzeby Gminy zlokalizowanego przy ul. Głównej 82 w Krzyżanowicach" zaciągnięta w 2021 roku	12 242,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	610 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	100 000,00
razem rozchody	1 075 012,00

W 2028 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	510 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	410 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	100 000,00
razem rozchody	510 000,00

W 2029 roku planuje się:

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	540 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2022)	440 000,00
kredyt na pokrycie deficytu (2023)	100 000,00
razem rozchody	540 000,00

Przedłożony projekt budżetu nie pokrywa wszystkich zgłoszonych przez jednostki organizacyjne budżetu gminy jak i jednostki pomocnicze potrzeb. Zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy oraz realizacji podjętych przez Radę Gminy uchwał w zakresie realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ostatecznej wersji uchwały budżetowej zostaną wykorzystane opinie wydane przez poszczególne komisje Rady Gminy jak i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Opracowała:
H. Bańczyk

Wójt Gminy Krzyżanowice
Grzegorz Utracki