

ZARZĄDZENIE NR 67/Fn/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 8 grudnia 2021 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na
2022r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 63/Fn/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2021r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2022r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Wronki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Mirosław Wiczór

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2021R.
Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§		Okres realizacji zadania		wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
[1]	[2]	[3]	Cel zadania		na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok	[9]	[10]
					5	[6]	[7]	[8]		
010	Rolnictwo i łowiectwo				166 710	566 675	538 341	185 223	111,10	34,41
	01008		Melioracje wodne		130 500	135 500	128 725	145 500	111,49	113,03
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		75 000	75 000	71 250	80 000	106,67	112,28
4270			Zakup usług remontowych		0	5 000	4 750	40 000	-	842,11
4300			Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	47 500	20 000	40,00	42,11
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
4430			Różne opłaty i składki		500	500	475	500	100,00	105,26
01030	Izby rolnicze				16 210	16 210	15 400	19 723	121,67	128,08
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		16 210	16 210	15 400	19 723	121,67	128,08
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				0	0	0	20 000	-	-
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	20 000	-	-
01095	Pozostała działalność				0	384 965	365 717	0	-	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt budżetu na 2022 rok	kolumna 8:5	kolumna 8:7
	§		Okres realizacji zadania	Cel zadania						
[1]	[2]	[3]	[4]		5	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	4 632	4 400	0	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0	797	757	0	-	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0	114	108	0	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	50	48	0	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				0	1 955	1 857	0	-	0,00
4430	Różne opłaty i składki				0	377 417	358 546	0	-	0,00
020	Leśnictwo				30 000	30 000	28 500	15 000	50,00	52,63
	<i>02095 Pozostała działalność</i>				<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>28 500</i>	<i>15 000</i>	<i>50,00</i>	<i>52,63</i>
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000	30 000	28 500	15 000	50,00	52,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 000 000	1 100 000	1 045 000	1 100 000	110,00	105,26
	<i>40002 Dostarczanie wody</i>				<i>1 000 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 045 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>110,00</i>	<i>105,26</i>
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000	1 100 000	1 045 000	1 100 000	110,00	105,26
500	Handel				35 000	35 000	33 250	35 000	100,00	105,26
	<i>50095 Pozostała działalność</i>				<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>33 250</i>	<i>35 000</i>	<i>100,00</i>	<i>105,26</i>
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000	35 000	33 250	35 000	100,00	105,26
600	Transport i łączność				9 866 377	9 810 392	9 319 872	7 863 000	79,69	84,37
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>				<i>9 866 377</i>	<i>9 810 392</i>	<i>9 319 872</i>	<i>7 863 000</i>	<i>79,69</i>	<i>84,37</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000	7 000	6 650	15 000	88,24	225,56
	4270	Zakup usług remontowych			500 000	1 300 000	1 235 000	917 000	183,40	74,25
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000 000	1 660 000	1 577 000	1 613 000	161,30	102,28
	4430	Różne opłaty i składki			3 000	3 000	2 850	3 500	116,67	122,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 346 377	6 840 392	6 498 372	5 314 500	63,67	81,78
630	Turystyka				470 390	241 390	241 390	1 041 590	221,43	431,50
	<i>63095 Pozostała działalność</i>				<i>470 390</i>	<i>241 390</i>	<i>241 390</i>	<i>1 041 590</i>	<i>221,43</i>	<i>431,50</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 100	300	300	300	27,27	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100	100,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 460	1 460	1 460	1 460	26,74	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	39 800	39 800	39 800	132,67	100,00
4260		Zakup energii	4 730	4 730	4 730	4 730	100,00	100,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000	175 000	175 000	175 000	175,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	200	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000	0	0	800 000	258,90	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 730 051	3 304 051	3 138 848	1 958 850	71,75	62,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 051	3 304 051	3 138 848	1 722 850	63,11	54,89
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	190	0	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100	54 100	51 395	0	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 230	0	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	9 500	400	4,00	4,21
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	950	50	5,00	5,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	8 000	7 600	2 000	28,57	26,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	21 850	2 000	8,70	9,15
4260		Zakup energii	490 000	507 000	481 650	10 000	2,04	2,08
4270		Zakup usług remontowych	450 000	580 000	551 000	200 000	44,44	36,30
4300		Zakup usług pozostałych	191 000	201 000	190 950	200 000	104,71	104,74
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	9 500	10 000	100,00	105,26
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000	280 000	266 000	10 000	3,57	3,76
4430		Różne opłaty i składki	15 000	14 000	13 300	14 000	93,33	105,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 473	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4480		Podatek od nieruchomości	150 000	300 000	285 000	285 000	190,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	2 850	3 000	100,00	105,26
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	47 500	5 000	10,00	10,53
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000	248 700	236 265	240 000	96,00	101,58
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 300	1 235	1 300	-	105,26
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	800	760	100	12,50	13,16
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	0	0	500 000	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	897 000	852 150	130 000	20,31	15,26
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	110 000	104 500	110 000	100,00	105,26
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	0	236 000	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 000	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3 000	-	-
4260		Zakup energii	0	0	0	40 000	-	-
4270		Zakup usług remontowych	0	0	0	50 000	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	5 000	-	-
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0	100 000	-	-
4430		Różne opłaty i składki	0	0	0	2 000	-	-
4480		Podatek od nieruchomości	0	0	0	15 000	-	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	15 000	-	-
710		Działalność usługowa	302 400	345 900	329 130	311 400	102,98	94,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 900	137 900	131 005	112 900	79,01	86,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	475	500	100,00	105,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 280	2 400	100,00	105,26
4300		Zakup usług pozostałych	140 000	135 000	128 250	110 000	78,57	85,77
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	64 000	60 800	65 000	216,67	106,91
4300		Zakup usług pozostałych	30 000	64 000	60 800	65 000	216,67	106,91
71035		Cmentarze	129 500	144 000	137 325	133 500	103,09	97,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	424	424	0	-	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	61	61	0	-	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 465	2 465	0	-	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 200	4 050	3 000	60,00	74,07
4260		Zakup energii	9 000	15 000	14 250	15 000	166,67	105,26
4270		Zakup usług remontowych	6 000	7 850	7 550	6 000	100,00	79,47
4300		Zakup usług pozostałych	104 500	109 000	103 775	104 500	100,00	100,70
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
750		Administracja publiczna	9 663 611	10 277 072	9 792 028	11 015 525	113,99	112,49
75011		Urzędy wojewódzkie	153 167	173 584	173 584	193 610	126,40	111,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	2 200	500	22,73	22,73
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 248	122 964	122 964	138 649	130,50	112,76
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	11 000	100,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 644	23 518	23 518	27 000	130,79	114,81
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924	3 334	3 334	3 800	129,96	113,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	4 000	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 417	3 417	1 500	50,00	43,90
4300		Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 651	2 651	2 651	2 661	100,38	100,38
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	500	100,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			219 100	219 100	208 145	352 750	161,00	169,47
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000	194 000	184 300	323 000	166,49	175,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 700	2 565	4 200	100,00	163,74
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	6 500	6 175	15 000	300,00	242,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	14 250	10 000	66,67	70,18
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	143	100	66,67	70,18
4430		Różne opłaty i składki	250	250	238	250	100,00	105,26
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	475	200	40,00	42,11
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 612 674	7 962 674	7 564 540	8 522 585	111,95	112,66
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	19 000	21 000	105,00	110,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 530	4 118 530	3 912 604	4 698 003	124,66	120,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000	310 000	294 500	323 700	104,42	109,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	923 000	923 000	876 850	985 000	106,72	112,33
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000	116 000	110 200	123 000	106,03	111,62
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	23 750	25 000	100,00	105,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	104 500	110 000	100,00	105,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	215 000	204 250	220 000	91,67	107,71
4220		Zakup środków żywności	9 500	9 500	9 025	9 500	100,00	105,26
4260		Zakup energii	110 000	110 000	104 500	180 000	163,64	172,25
4270		Zakup usług remontowych	231 000	231 000	219 450	120 000	51,95	54,68
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	14 250	14 000	93,33	98,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4300	Zakup usług pozostałych		760 000	930 000	883 500	1 035 000	136,18	117,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65 000	65 000	61 750	69 000	106,15	111,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	30 000	28 500	15 000	50,00	52,63
4410	Podróże służbowe krajowe		60 000	60 000	57 000	60 000	100,00	105,26
4420	Podróże służbowe zagraniczne		7 600	7 600	7 220	2 000	26,32	27,70
4430	Różne opłaty i składki		76 000	76 000	72 200	77 000	101,32	106,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 384	111 384	105 815	121 882	109,43	115,18
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000	7 000	6 650	1 500	21,43	22,56
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		150 000	125 000	118 750	110 000	73,33	92,63
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000	77 060	73 207	70 000	140,00	95,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 000	55 000	52 250	55 000	100,00	105,26
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		70 500	70 500	66 975	76 000	107,80	113,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		144 100	144 100	136 895	0	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		147 060	0	0	0	0,00	-
75056	Spis powszechny i inne		0	22 744	21 607	0	-	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0	22 444	21 322	0	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	200	190	0	-	0,00
4260	Zakup energii		0	100	95	0	-	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		326 000	402 600	402 600	377 800	115,89	93,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000	3 200	106,67	106,67
4190	Nagrody konkursowe		16 000	16 000	16 000	16 000	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	97 000	97 000	97 000	97,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4220	Zakup	środków żywności	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
4270	Zakup	usług remontowych	13 000	16 000	16 000	16 000	123,08	100,00
4300	Zakup	usług pozostałych	150 000	201 600	201 600	201 600	134,40	100,00
4420	Podróże	służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
4430	Różne	opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 114 670	1 210 170	1 149 662	1 301 875	116,79	113,24
3020	Wydatki	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 900	4 000	200,00	210,53
4010	Wynagrodzenia	osobowe pracowników	667 800	763 207	725 047	800 600	119,89	110,42
4040	Dodatkowe	wynagrodzenie roczne	59 000	59 000	56 050	60 000	101,69	107,05
4110	Składki	na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000	129 200	145 700	107,13	112,77
4120	Składki	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	20 000	19 000	21 100	105,50	111,05
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	47 500	60 000	120,00	126,32
4260	Zakup	energii	19 000	19 000	18 050	20 000	105,26	110,80
4270	Zakup	usług remontowych	3 000	3 000	2 850	15 000	500,00	526,32
4280	Zakup	usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 900	4 500	225,00	236,84
4300	Zakup	usług pozostałych	80 000	80 000	76 000	80 000	100,00	105,26
4360	Opłaty	z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	7 600	8 000	100,00	105,26
4390	Zakup	usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	475	500	100,00	105,26
4410	Podróże	służbowe krajowe	3 500	3 500	3 325	3 500	100,00	105,26
4430	Różne	opłaty i składki	5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
4440	Odpisy	na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670	20 763	19 725	23 975	115,99	121,55
4480	Podatek	od nieruchomości	2 000	2 000	1 900	2 000	100,00	105,26
4700	Szkolenia	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	30 000	28 500	35 000	140,00	122,81
4710	Wpłaty	na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200	6 200	5 890	13 000	116,07	220,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
		75095 Pozostała działalność	238 000	286 200	271 890	266 905	112,14	98,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000	146 000	138 700	131 000	111,02	94,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	20 000	19 000	20 000	100,00	105,26
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	120 200	114 190	115 905	115,91	101,50
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 757	3 757	3 757	3 802	101,20	101,20
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 757	3 757	3 757	3 802	101,20	101,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757	3 757	3 757	3 177	84,56	84,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	547	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	78	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 658 562	1 688 786	1 624 267	1 583 315	95,46	97,48
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000	28 500	0	-	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	30 000	28 500	0	-	0,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	761 510	761 734	723 667	675 000	88,64	93,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	14 000	13 300	14 000	100,00	105,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	57 000	80 000	133,33	140,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	2 375	1 600	64,00	67,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	143	100	66,67	70,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000	58 900	64 500	104,03	109,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	142 724	135 608	178 500	246,21	131,63
	4260	Zakup energii	58 200	58 200	55 290	62 000	106,53	112,14
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	55 000	52 250	64 200	256,80	122,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 360	27 360	25 992	32 600	119,15	125,42

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt budżetu na 2022 rok	kolumna 8:5	kolumna 8:7
	§		Okres realizacji zadania	Cel zadania						
[1]	[2]	[3]	[4]		5	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4300	Zakup usług pozostałych				62 900	62 900	59 755	65 200	103,66	109,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 800	6 800	6 460	7 500	110,29	116,10
4430	Różne opłaty i składki				59 100	59 100	56 145	61 000	103,21	108,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000	60 000	57 000	42 800	71,33	75,09
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				250 000	150 000	142 500	0	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna					7 000	7 000	7 000	7 000	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
75416 Straż gminna (miejska)					499 052	499 052	474 099	510 315	102,26	107,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 500	9 500	9 025	11 500	121,05	127,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				253 800	253 800	241 110	284 000	111,90	117,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000	20 000	19 000	20 000	100,00	105,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				60 000	60 000	57 000	63 000	105,00	110,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				7 500	7 500	7 125	8 000	106,67	112,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26 000	26 000	24 700	26 000	100,00	105,26
4260	Zakup energii				27 000	27 000	25 650	28 000	103,70	109,16
4270	Zakup usług remontowych				9 500	9 500	9 025	9 500	100,00	105,26
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500	2 500	2 375	2 500	100,00	105,26
4300	Zakup usług pozostałych				15 000	15 000	14 250	15 000	100,00	105,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
4410	Podróże służbowe krajowe				1 500	1 500	1 425	2 500	166,67	175,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4430		Różne opłaty i składki	6 000	6 000	5 700	8 000	133,33	140,35
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	7 364	8 315	107,26	112,91
4480		Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	4 750	6 000	120,00	126,32
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	7 600	8 000	100,00	105,26
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	28 500	0	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	391 000	391 000	391 000	391 000	100,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
4810		Rezerwy	350 000	350 000	350 000	350 000	100,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	25 400	25 400	24 130	500 000	1 968,50	2 072,11
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 400	25 400	24 130	500 000	1 968,50	2 072,11
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 400	25 400	24 130	500 000	1 968,50	2 072,11
758		Różne rozliczenia	1 000 000	1 000 000	950 000	450 000	45,00	47,37
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	1 000 000	950 000	450 000	45,00	47,37
4810		Rezerwy	1 000 000	1 000 000	950 000	450 000	45,00	47,37
801		Oświata i wychowanie	29 741 351	33 770 726	32 082 190	57 241 336	192,46	178,42
80101		Szkoły podstawowe	18 915 352	20 164 318	19 156 102	41 093 790	217,25	214,52
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 400	275 400	261 630	306 900	111,44	117,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 604 960	12 188 043	11 578 641	2 048 400	17,65	17,69
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 000	901 200	856 140	160 500	17,72	18,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 000	2 359 800	2 241 810	2 393 900	98,47	106,78
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 000	334 750	318 013	341 500	97,85	107,39
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	6 500	6 175	26 300	276,84	425,91
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	59 000	56 050	73 300	116,35	130,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	449 200	478 000	454 100	559 100	124,47	123,12
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 200	59 700	56 715	153 300	339,16	270,30
4260		Zakup energii	837 000	947 200	899 840	993 300	118,67	110,39
4270		Zakup usług remontowych	239 600	697 100	662 245	491 900	205,30	74,28
4280		Zakup usług zdrowotnych	18 200	22 200	21 090	22 000	120,88	104,31
4300		Zakup usług pozostałych	518 900	480 400	456 380	598 900	115,42	131,23
4307		Zakup usług pozostałych	0	34 136	32 429	20 760	-	64,02
4309		Zakup usług pozostałych	0	4 016	3 815	2 443	-	64,03
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 400	33 200	31 540	24 900	72,38	78,95
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	2 850	3 000	100,00	105,26
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000	8 200	7 790	8 200	102,50	105,26
4430		Różne opłaty i składki	54 000	53 000	50 350	57 500	106,48	114,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 392	537 406	510 536	614 472	110,64	120,36
4480		Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900	10 900	10 355	12 200	111,93	117,82
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193 700	180 167	171 159	209 000	107,90	122,11
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	10 529 515	-	-
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	826 500	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000	490 000	465 500	20 615 000	6 693,18	4 428,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 118	481 618	457 537	390 254	63,34	85,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	7 600	5 000	62,50	65,79
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400	21 400	20 330	18 100	84,58	89,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 710	302 741	287 604	0	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	23 400	22 230	0	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000	60 000	57 000	47 600	56,00	83,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100	9 600	9 120	6 800	51,91	74,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 500	2 375	3 800	108,57	160,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	3 200	3 040	4 900	132,43	161,18
4260		Zakup energii	29 000	27 900	26 505	26 600	91,72	100,36
4280		Zakup usług zdrowotnych	600	600	570	1 400	233,33	245,61
4300		Zakup usług pozostałych	700	400	380	400	57,14	105,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 708	17 677	16 793	13 499	72,16	80,38
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700	4 200	3 990	4 200	62,69	105,26
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	236 455	-	-
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	21 500	-	-
80104		Przedszkola	5 838 658	8 226 860	7 815 517	8 033 516	137,59	102,79
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	90 000	85 500	95 000	190,00	111,11
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 700	1 878 700	1 784 765	1 729 440	219,28	96,90
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	756 100	2 108 249	2 002 837	1 894 000	250,50	94,57
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	4 750	4 500	90,00	94,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
		[4]		[6]	[7]			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 230	2 653 953	2 521 255	986 300	36,59	39,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000	179 000	170 050	64 500	33,08	37,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000	498 600	473 670	496 000	88,10	104,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000	67 250	63 888	70 300	87,88	110,04
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	1 900	2 000	100,00	105,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 000	10 450	11 000	73,33	105,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 900	125 000	118 750	102 200	79,91	86,06
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	24 000	22 800	21 000	105,00	92,11
4260		Zakup energii	176 000	180 000	171 000	186 000	105,68	108,77
4270		Zakup usług remontowych	7 700	9 700	9 215	50 000	649,35	542,59
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 800	5 000	125,00	131,58
4300		Zakup usług pozostałych	107 000	125 600	119 320	139 000	129,91	116,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	12 350	10 200	78,46	82,59
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
4430		Różne opłaty i składki	13 000	13 000	12 350	14 000	107,69	113,36
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 028	123 808	117 618	128 676	101,30	109,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	5 700	5 000	83,33	87,72
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000	31 000	29 450	43 100	95,78	146,35
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	1 672 800	-	-
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	137 500	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	38 000	164 000	410,00	431,58
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 000	34 200	0	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
80107		Świetlice szkolne	0	0	0	1 180 010	-	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	17 000	-	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	80 300	-	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	4 000	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	149 800	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	21 300	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	20 600	-	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	14 200	-	-
4260		Zakup energii	0	0	0	55 000	-	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	2 600	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	2 500	-	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	30 940	-	-
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	13 100	-	-
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	713 070	-	-
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	55 600	-	-
80113		Dowózienie uczniów do szkół	610 000	527 000	500 650	672 000	110,16	134,23
4300		Zakup usług pozostałych	610 000	527 000	500 650	672 000	110,16	134,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 801	115 801	110 011	114 817	99,15	104,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	570	7 300	1 216,67	1 280,70
4300		Zakup usług pozostałych	32 500	32 100	30 495	29 000	89,23	95,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 701	83 101	78 946	78 517	94,94	99,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 349	1 996 749	1 896 912	2 818 428	150,45	148,58
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 300	5 035	5 500	103,77	109,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 970	826 970	785 622	975 700	131,68	124,19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	56 300	53 485	67 700	112,83	126,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500	155 500	147 725	179 800	116,38	121,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100	23 100	21 945	25 600	110,82	116,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 400	32 300	30 685	34 500	169,12	112,43
4220		Zakup środków żywności	730 000	760 000	722 000	1 220 000	167,12	168,98
4260		Zakup energii	72 000	72 000	68 400	73 800	102,50	107,89
4270		Zakup usług remontowych	7 500	5 500	5 225	135 500	1 806,67	2 593,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 325	5 000	142,86	150,38
4300		Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	10 450	18 000	163,64	172,25
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400	1 600	1 520	1 600	114,29	105,26
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 679	28 679	27 245	32 428	113,07	119,02
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 375	2 500	100,00	105,26
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500	12 500	11 875	15 800	126,40	133,05
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	25 000	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	724 595	782 907	743 762	1 625 985	224,40	218,62
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000	157 000	149 150	744 400	586,14	499,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	950	4 000	-	421,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 980	452 071	429 467	154 600	35,62	36,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	29 200	27 740	8 800	32,59	31,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500	92 500	87 875	118 600	132,51	134,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000	13 600	12 920	16 900	130,00	130,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	760	10 000	-	1 315,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000	4 750	6 200	124,00	130,53
4300	Zakup usług pozostałych		0	2 500	2 375	0	-	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 815	21 936	20 839	36 575	167,66	175,51
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 300	7 300	6 935	10 400	142,47	149,96
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	0	0	485 510	-	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	0	0	30 000	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania								
80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla								
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			739 156	818 977	778 028	895 557	121,16	115,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900	9 400	8 930	15 700	1 744,44	175,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		518 850	597 613	567 732	0	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 000	31 400	29 830	0	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 500	115 100	109 345	122 100	110,50	111,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 000	17 500	16 625	17 600	103,53	105,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	475	0	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500	9 000	8 550	12 400	145,88	145,03
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	2 500	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 900	4 900	4 655	4 900	100,00	105,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 106	25 164	23 906	31 352	148,55	131,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 900	8 400	7 980	10 800	121,35	135,34
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	0	0	621 205	-	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	0	0	57 000	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego								
80153 dostępu do podręczników, materiałów								
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0	241 351	229 283	0	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 810	1 719	0	-	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	238 961	227 013	0	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	budżetowej	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	na rok 2021	30.09.2021 r.	2021 r.		[9]	[10]
		[4]	5	[6]	[7]	[8]		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	580	551	0	-	0,00
	80195	Pozostała działalność	308 322	415 145	394 388	416 979	135,24	105,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 476	45 476	43 202	43 056	94,68	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 570	70	67	0	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 261	15 448	0	-	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 913	1 817	0	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400	0	0	6 000	93,75	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 752	2 614	6 249	-	239,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	324	308	735	-	238,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0	0	900	90,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	399	379	903	-	238,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	47	45	106	-	237,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 650	5 000	71,43	75,19
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	105 201	99 941	0	-	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 376	11 757	0	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	33 250	39 000	111,43	117,29
	4307	Zakup usług pozostałych	0	6 935	6 588	24 793	-	376,32
	4309	Zakup usług pozostałych	0	816	775	2 917	-	376,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 876	179 176	170 217	202 608	112,64	119,03
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 252	1 189	6 263	-	526,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	147	140	737	-	527,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	500	-	-
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	551	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
		[4]		[6]	[7]			
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	0	65	-	-
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	35 340	-	-
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	36 913	-	-
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	4 343	-	-
851	Ochrona zdrowia		462 000	730 724	696 318	549 000	118,83	78,84
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000	20 000	19 000	25 000	125,00	131,58
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	48	50	100,00	105,26
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	95	100	100,00	105,26
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450	3 278	3 450	100,00	105,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	11 000	10 450	15 000	375,00	143,54
4270		Zakup usług remontowych	200	200	190	200	100,00	105,26
4300		Zakup usług pozostałych	9 948	4 948	4 701	4 948	49,74	105,26
4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	190	200	100,00	105,26
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	1 000	50,00	-
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52	52	49	52	100,00	105,26
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 000	668 132	634 726	509 000	118,37	80,19
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	33 250	100 000	285,71	300,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	20 800	19 760	14 000	129,63	70,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	19 000	18 050	17 870	127,64	99,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	2 069	1 966	1 200	100,00	61,05
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	180 000	171 000	130 000	100,00	76,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 070	186 333	177 017	100 000	95,17	56,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	budżetowej	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	na rok 2021	30.09.2021 r.	2021 r.		[9]	[10]
		[4]	5	[6]	[7]	[8]		
4260	Zakup energii		7 000	17 000	16 150	10 000	142,86	61,92
4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000	8 550	5 000	55,56	58,48
4300	Zakup usług pozostałych		92 300	173 300	164 635	100 000	108,34	60,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	4 000	3 800	3 000	75,00	78,95
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	1 425	1 500	100,00	105,26
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000	14 250	21 270	141,80	149,26
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 130	2 130	2 024	2 160	101,41	106,75
85195	Pozostała działalność		12 000	42 592	42 592	15 000	125,00	35,22
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000	12 000	12 000	15 000	125,00	125,00
852	Pomoc społeczna		4 651 871	5 391 016	5 122 077	5 578 195	119,91	108,90
85202	Domy pomocy społecznej		800 000	900 000	855 000	1 000 000	125,00	116,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		800 000	900 000	855 000	1 000 000	125,00	116,96
85203	Ośrodki wsparcia		12 225	12 225	12 225	14 165	115,87	115,87
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 225	12 225	12 225	14 165	115,87	115,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	1 900	2 000	100,00	105,26
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	2 850	3 000	100,00	105,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		30 900	30 900	29 355	30 500	98,71	103,90
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 900	30 900	29 355	30 500	98,71	103,90
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		547 997	575 997	547 197	663 997	121,17	121,35
3110	Świadczenia społeczne		547 997	575 997	547 197	663 997	121,17	121,35
85215	Dodatki mieszkaniowe		200 000	204 388	194 169	200 000	100,00	103,00
3110	Świadczenia społeczne		200 000	204 298	194 083	200 000	100,00	103,05
4300	Zakup usług pozostałych		0	90	86	0	-	0,00
85216	Zasiłki stałe		295 560	295 560	280 782	311 111	105,26	110,80
3110	Świadczenia społeczne		295 560	295 560	280 782	311 111	105,26	110,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 575 749	2 743 546	2 606 368	3 153 422	122,43	120,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000	12 000	11 400	14 000	116,67	122,81
3110	Świadczenia społeczne		0	6 600	6 270	0	-	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 423 456	1 592 654	1 513 022	1 802 730	126,64	119,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 082	98 313	93 398	161 386	133,29	172,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		297 400	297 415	282 544	357 000	120,04	126,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 731	41 734	39 647	50 793	121,72	128,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000	25 000	23 750	50 000	125,00	210,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	110 300	104 785	130 000	260,00	124,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	175 000	166 250	175 000	87,50	105,26
4260	Zakup energii		25 000	25 000	23 750	30 000	120,00	126,32
4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	4 750	7 000	140,00	147,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000	8 000	7 600	10 000	125,00	131,58
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	210 000	199 500	200 000	100,00	100,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000	12 000	11 400	18 000	150,00	157,89
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000	35 000	33 250	35 000	100,00	105,26
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 530	42 979	40 830	50 513	108,56	123,72
4480	Podatek od nieruchomości		5 000	4 500	4 275	5 000	100,00	116,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000	2 850	3 000	100,00	105,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	500	475	500	-	105,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	20 000	19 000	20 000	100,00	105,26
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 550	13 550	12 873	28 500	111,55	221,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 440	85 000	80 750	60 000	135,01	74,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		642	642	610	642	100,00	105,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92	92	87	92	100,00	105,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 650	3 650	3 468	3 650	100,00	105,26
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	80 560	76 532	55 560	138,90	72,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		56	56	53	56	100,00	105,26
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		130 000	235 060	223 307	140 000	107,69	62,69
3110	Świadczenia społeczne		100 000	205 060	194 807	100 000	100,00	51,33
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	28 500	40 000	133,33	140,35
85295	Pozostała działalność		10 000	303 341	288 174	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0	0	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000	5 000	4 750	21 000	140,00	442,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 000	5 000	4 750	21 000	140,00	442,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 850	20 000	-	701,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 000	1 900	1 000	6,67	52,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 216 651	1 212 672	1 152 038	283 675	23,32	24,62
85401			1 010 718	992 318	942 702	0	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	15 400	14 630	0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 030	658 924	625 978	0	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	35 100	33 345	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000	137 100	130 245	0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400	21 400	20 330	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	20 900	0	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	9 500	0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	54 000	54 000	51 300	0	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	1 330	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	1 710	0	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 988	24 594	23 364	0	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300	10 600	10 070	0	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		145 464	152 464	144 841	228 675	157,20	157,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000	20 000	19 000	71 200	474,67	374,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 150	69 150	65 693	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	3 000	2 850	0	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	15 200	17 300	108,13	113,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 500	2 375	2 400	96,00	101,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 850	5 000	-	175,44
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000	3 800	3 000	75,00	78,95
4300		Zakup usług pozostałych	24 000	32 000	30 400	27 000	112,50	88,82
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514	1 514	1 438	1 675	110,63	116,46
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	1 300	1 235	1 500	115,38	121,46
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	0	93 600	-	-
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	0	6 000	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	39 921	37 925	20 000	100,00	52,74
3240		Stypendia dla uczniów	20 000	31 905	30 310	20 000	100,00	65,99
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0	8 016	7 615	0	-	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	22 500	21 375	35 000	100,00	163,74
3240		Stypendia dla uczniów	35 000	22 500	21 375	35 000	100,00	163,74
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 469	5 469	5 196	0	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 469	5 469	5 196	0	0,00	0,00
855		Rodzina	26 933 128	27 487 926	26 113 529	13 626 980	50,60	52,18
85501		Świadczenie wychowawcze	20 435 701	20 939 987	19 892 988	7 534 864	36,87	37,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	475	0	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	20 260 508	20 760 471	19 722 447	7 509 917	37,07	38,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 003	112 326	106 710	17 252	16,43	16,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	9 930	9 434	4 000	37,74	42,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 359	21 529	20 453	3 210	15,77	15,69

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt budżetu na 2022 rok	kolumna 8:5	kolumna 8:7
	§		Okres realizacji zadania	Cel zadania						
[1]	[2]	[3]	[4]		5	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 857	2 857	2 714	460	16,10	16,95
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	475	0	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		14 174	8 674	8 240	0	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		400	500	475	0	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		12 000	14 000	13 300	0	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	1 900	1 805	0	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe		500	500	475	0	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551	1 551	1 473	0	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000	3 800	0	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 749	749	712	25	1,43	3,51
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 901 160	5 901 160	5 606 102	5 381 034	91,19	95,99
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	475	1 000	200,00	210,53
3110			Świadczenia społeczne		5 397 546	5 397 546	5 127 669	4 881 338	90,44	95,20
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 810	132 810	126 170	108 470	81,67	85,97
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500	9 500	9 025	9 000	94,74	99,72
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		345 764	345 764	328 476	345 600	99,95	105,21
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 487	3 487	3 313	2 870	82,31	86,64
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	950	4 000	400,00	421,05
4260			Zakup energii		1 200	1 200	1 140	2 000	166,67	175,44
4300			Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	950	14 530	1 453,00	1 529,47
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	2 000	1 900	4 000	266,67	210,53
4410			Podróże służbowe krajowe		200	200	190	200	100,00	105,26
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 653	4 653	4 420	3 326	71,48	75,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	950	3 000	300,00	315,79
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	500	475	1 700	170,00	357,89
85503 Karta Dużej Rodziny			0	993	943	0	-	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	828	787	0	-	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	144	137	0	-	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	20	19	0	-	0,00
85504 Wspieranie rodziny			211 809	229 028	217 577	243 564	114,99	111,94
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	3 325	4 000	114,29	120,30
3110		Świadczenia społeczne	0	900	855	0	-	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 119	157 929	150 033	169 130	119,01	112,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 296	12 296	11 681	13 442	109,32	115,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 718	31 274	29 710	31 321	105,39	105,42
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 170	4 171	3 962	4 457	106,88	112,48
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 005	1 905	2 000	100,00	105,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800	800	760	800	100,00	105,26
4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 499	1 424	1 000	100,00	70,22
4410		Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	6 650	8 000	114,29	120,30
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653	3 101	2 946	4 989	107,22	169,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 900	2 000	100,00	105,26
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 553	2 553	2 425	2 425	94,99	99,99
85508 Rodziny zastępcze			350 000	350 000	332 500	420 000	120,00	126,32
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000	332 500	420 000	120,00	126,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
[1]	[2]	[3]	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok	[9]	[10]
		Cel zadania	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85513 osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 458	66 758	63 420	47 518	137,90	74,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 458	66 758	63 420	47 518	137,90	74,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 692 303	10 437 545	9 918 271	19 755 080	105,69	199,18
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000	9 000	8 550	9 000	180,00	105,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	3 800	4 000	-	105,26
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		5 900 000	6 115 000	5 809 250	6 440 000	109,15	110,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600	188 600	179 170	238 000	136,31	132,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	17 100	19 000	105,56	111,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	42 000	39 900	51 000	121,43	127,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 000	5 700	6 500	108,33	114,04
	4190	Nagrody konkursowe	500	500	475	1 000	200,00	210,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 169	669	636	10 000	41,38	1 573,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000	5 804 500	5 514 275	6 071 145	108,41	110,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 160	2 052	2 200	101,85	107,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	22 000	20 900	10 000	500,00	47,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 660	3 000	107,14	112,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	950	1 000	100,00	105,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271	5 271	5 007	5 655	107,29	112,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	14 250	15 000	100,00	105,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 850	3 000	100,00	105,26

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Projekt budżetu na 2022 rok	kolumna 8:5	kolumna 8:7
	§		Okres realizacji zadania	Cel zadania						
[1]	[2]	[3]	[4]		5	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 500	3 500	3 325	3 500	100,00	105,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi				488 200	488 200	463 790	488 000	99,96	105,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 000	17 000	16 150	15 000	88,24	92,88
4260	Zakup energii				11 000	11 000	10 450	11 000	100,00	105,26
4300	Zakup usług pozostałych				453 200	453 200	430 540	455 000	100,40	105,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
4430	Różne opłaty i składki				2 000	2 000	1 900	2 000	100,00	105,26
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				826 176	828 245	787 131	824 891	99,84	104,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200	850	808	850	70,83	105,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 800	5 150	4 893	5 150	75,74	105,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 281	48 600	46 390	47 386	107,01	102,15
4260	Zakup energii				15 677	15 677	14 893	16 000	102,06	107,43
4270	Zakup usług remontowych				2 368	3 368	3 218	3 700	156,26	114,98
4300	Zakup usług pozostałych				750 850	749 600	712 180	746 805	99,46	104,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				9 063 827	111 000	105 450	9 619 089	106,13	9 121,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0	2 600	2 470	0	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0	448	425	0	-	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0	64	61	0	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0	4 029	3 827	0	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				55 000	103 860	98 667	150 000	272,73	152,03
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 050 929	0	0	7 050 929	100,00	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 957 898	0	0	2 418 161	123,51	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	47 500	60 000	120,00	126,32
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	47 500	60 000	120,00	126,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 808 000	1 778 000	1 689 400	1 710 000	94,58	101,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 500	10 000	100,00	105,26
4260		Zakup energii	900 000	900 000	855 000	900 000	100,00	105,26
4270		Zakup usług remontowych	600 000	550 000	522 500	600 000	100,00	114,83
4300		Zakup usług pozostałych	120 000	126 000	120 000	100 000	83,33	83,33
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000	192 000	182 400	100 000	56,18	54,82
90095		Pozostała działalność	551 100	1 058 100	1 007 200	604 100	109,62	59,98
4190		Nagrody konkursowe	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 900	8 000	114,29	115,94
4300		Zakup usług pozostałych	83 000	98 000	93 550	129 000	155,42	137,89
4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	4 750	5 000	100,00	105,26
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	353 100	793 100	754 600	459 100	130,02	60,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 837 173	5 696 060	5 635 788	5 314 343	109,86	94,30
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 827 645	4 679 475	4 640 032	4 280 591	111,83	92,25
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	40 000	45 000	112,50	112,50
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000	3 100 000	3 100 000	3 000 000	107,14	96,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	21 580	107,90	107,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 000	1 000	1 100	-	110,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	133 750	117 750	117 713	121 500	90,84	103,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 604	217 088	211 003	229 854	125,19	108,93
4220		Zakup środków żywności	9 936	7 286	6 972	10 981	110,52	157,51
4260		Zakup energii	106 850	106 850	106 850	110 000	102,95	102,95
4270		Zakup usług remontowych	316 468	530 571	504 691	435 515	137,62	86,29
4300		Zakup usług pozostałych	189 286	153 271	150 083	252 063	133,17	167,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	7 251	4 623	4 462	8 582	118,35	192,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500	100,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	50 536	48 009	13 916	92,77	28,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	23 750	25 000	-	105,26
92116		Biblioteki	570 000	570 000	570 000	640 000	112,28	112,28
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000	570 000	570 000	640 000	112,28	112,28
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	300 000	285 000	300 000	100,00	105,26
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	300 000	285 000	300 000	100,00	105,26
92195		Pozostała działalność	139 529	146 585	140 756	93 752	67,19	66,61
3250		Stypendia różne	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 630	8 630	8 199	17 700	205,10	215,89
4220		Zakup środków żywności	0	0	0	3 500	-	-
4270		Zakup usług remontowych	46 342	55 985	53 186	25 000	53,95	47,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 106	200	190	4 200	82,25	2 210,53
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 450	51 770	49 181	13 352	27,00	27,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§	Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
		Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	5	30.09.2021 r.	2021 r.	[8]	[9]	[10]
926	Kultura fizyczna		2 998 265	3 041 283	2 935 265	1 457 686	48,62	49,66
	92601	Obiekty sportowe	228 869	238 869	238 869	92 348	40,35	38,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	600	300	50,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	100 000	100 000	40 000	44,44	40,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	23 000	11 000	47,83	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	2 800	1 000	35,71	35,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	1 500	6,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	1 000	8,00	8,00
	4260	Zakup energii	40 680	40 680	40 680	25 000	61,46	61,46
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	1 000	6,67	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	1 000	18,18	18,18
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	300	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489	3 489	3 489	1 248	35,77	35,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	2 000	1 000	50,00	50,00
	92695	Pozostała działalność	2 769 396	2 802 414	2 696 396	1 365 338	49,30	50,64
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	305 000	305 000	350 000	116,67	114,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	29 800	29 800	29 800	270,91	100,00
	3250	Stypendia różne	30 000	6 200	6 200	6 200	20,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	2 800	2 800	2 980	129,57	106,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 915	19 415	19 415	20 650	103,69	106,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	18 000	18 000	19 800	165,00	110,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan	Przewidywane	Projekt	kolumna	kolumna
	§		Okres realizacji zadania	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	budżetu	8:5	8:7
			Cel zadania	na rok 2021	na dzień	w	na 2022 rok		
[1]	[2]	[3]	[4]	5	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4260	Zakup energii			37 670	37 170	37 170	38 390	101,91	103,28
4270	Zakup usług remontowych			211 811	230 811	229 760	409 778	193,46	178,35
4300	Zakup usług pozostałych			40 900	55 900	55 775	58 800	143,77	105,42
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0	500	500	500	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 103 800	2 096 818	1 991 977	428 440	20,37	21,51
RAZEM WYDATKI				116 500 000	116 201 375	110 728 740	129 890 000	111,49	117,30


BURMISTRZ
Mirosław Wieczór

* przewidywane wykonanie na dzień 2021-09-30