

ZARZĄDZENIE NR 1/22 PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 4 stycznia 2022 r.

w sprawie wykonywania budżetu miasta Bytomia w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 32 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 i 249 ust. 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), § 8 ust. 5, § 9 ust. 2, § 12 oraz § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych z późn. zm., w zw. z § 51 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu nadanego zarządzeniem nr 585/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Na podstawie uchwały nr LII/698/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2022 rok:

1) ustala się:

- a) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - przedstawiony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- b) plan finansowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) przekazuje się naczelnikom wydziałów i kancelarii, kierownikom samodzielnych referatów i biur oraz dyrektorom jednostek budżetowych informacje o kwotach dochodów i wydatków, wysokości dotacji, płatności oraz składek wpłacanych na rzecz instytucji, które stanowią podstawę planu finansowego na 2022 rok.

§ 2. 1. Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kancelarii, kierowników samodzielnych referatów i biur, dyrektorów jednostek budżetowych oraz inne osoby upoważnione do dysponowania środkami pieniężnymi, wykonujące w 2022 roku zadania objęte budżetem miasta, do:

- 1) dostosowania projektów planów finansowych do uchwały cytowanej w § 1 niniejszego zarządzenia;
- 2) przestrzegania zasad gospodarki finansowej określonych w art. 254 ustawy o finansach publicznych oraz postanowień dotyczących wykonywania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z tejże ustawy oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.);
- 3) bieżącego analizowania przebiegu wykonania swoich zadań budżetowych i niezwłocznego oraz skutecznego podejmowania czynności eliminujących powstawanie nieprawidłowości w realizacji budżetu, a w szczególności zapobiegania sytuacjom prowadzącym do nieoszczędnego i nieefektywnego wydatkowania środków zagwarantowanych w planie finansowym, a także wnioskowania, w terminie do 5 dni

roboczych, o dokonanie zmian w planie finansowym w przypadku pozyskania informacji wpływających na jego wartość;

- 4) bieżącego analizowania wartości limitów zobowiązań dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta i wnioskowania w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu I, II i III kwartału 2022 r. oraz do dnia 5 grudnia 2022 r. (według stanu na 30 listopada 2022 r.) o dokonanie odpowiednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta;
- 5) niezwłocznego informowania skarbnika miasta o zdarzeniach powodujących oszczędności w wydatkowaniu pierwotnie zaplanowanych lub zaangażowanych środków np. w wyniku rozstrzygnięć przetargowych lub zawartych umów itp. - dla oszczędności przekraczających jednostkowo kwotę 10.000 zł;
- 6) przedkładania wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta i planach finansowych według następujących zasad:
 - a) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu, w tym w zakresie zadań realizowanych przez nadzorowane jednostki budżetowe, przedkładają wnioski prezydentowi miasta, po uzyskaniu akceptacji właściwych resortowo: zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta lub skarbnika miasta. W przypadku komórek organizacyjnych podległych prezydentowi miasta wnioski przedkłada się bezpośrednio do akceptacji prezydenta miasta,
 - b) wnioski zaakceptowane w sposób przedstawiony powyżej komórki organizacyjne urzędu przedkładają skarbnikowi miasta, co najmniej na 4 dni robocze przed terminem wyznaczonym na naradę prezydencką, a w odniesieniu do wniosków wymagających podjęcia uchwały Rady Miejskiej w terminie nie krótszym niż 21 dni przed terminem sesji Rady Miejskiej – nie później niż do 30 listopada 2022 r. W uzasadnionych przypadkach wyznaczone terminy mogą być krótsze niż odpowiednio 4 i 21 dni,
 - c) we wnioskach o dokonanie zmian zamieszcza się informacje o przenoszeniu środków pomiędzy zadaniami budżetowymi, ze wskazaniem wartości przenoszonych kwot oraz powodów przesunięcia środków,
 - d) wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu środków finansowych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie przekraczającej 10.000 zł wymagają uzyskania zgody skarbnika miasta przed akceptacją właściwych resortowo zastępców prezydenta miasta lub sekretarza miasta;
- 7) uzyskania w formie pisemnej na etapie przedprojektowym akceptacji prezydenta miasta oraz potwierdzenia zgodności z wieloletnią prognozą finansową miasta Bytomia, dla podejmowanych inicjatyw dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych o większym zakresie tj. o wartości przekraczającej 100.000 zł;
- 8) uzyskania pisemnej zgody prezydenta miasta na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych (w tym środków zagranicznych). Wraz z wnioskiem o zgodę należy przedłożyć informację o łącznych nakładach finansowych projektu, wartości koniecznego do poniesienia udziału własnego miasta oraz kalkulację wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem projektu w okresie 5-letnim. Powyższe informacje dyrektorzy jednostek zdrowia i placówek oświatowych przedkładają za pośrednictwem odpowiednio Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Edukacji, które wyrażają swoje stanowisko oraz koordynują działania w tym zakresie.

Przepis pkt. 8 stosuje się odpowiednio wobec kierowników miejskich instytucji kultury. Nieuzyskanie zgody na realizację projektów ze środków zewnętrznych, wyklucza udział

budżetu miasta w finansowaniu tego zadania i kosztach ponoszonych na utrzymanie efektów realizowanego projektu w następnych latach;

- 9) przedstawiania pełnej kalkulacji skutków finansowych w roku budżetowym i latach następnych we wnioskach o przyznanie dodatkowych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, a dla inwestycji również kalkulacji dotyczących kosztów funkcjonowania wytworzonego w jej ramach majątku w pierwszym roku budżetowym po zakończeniu inwestycji oraz skutków podatkowych związanych z jej realizacją;
- 10) przekazywania w następnym dniu roboczym po zakończeniu każdego miesiąca, informacji o przesunięciu środków pomiędzy zadaniami, jeżeli przesunięcie to nie spowodowało zmian w jednostkowym planie finansowym i nie przekracza kwoty 10.000 zł. Informacja powinna być zaakceptowana przez odpowiedniego zastępcę prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta i określać wartość środków oraz powody przesunięcia. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami przekraczające kwotę 10.000 zł wymagają uprzedniej akceptacji prezydenta miasta, właściwego zastępcy prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta.

Przepis pkt. 10 nie dotyczy kierowników jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla których określono odrębne zasady w ust. 2 niniejszego zarządzenia;

- 11) zawiadomienia skarbnika miasta o sporach sądowych, w których miasto ma status pozwanego, a ich skutkiem mogą być wydatki takie jak: odszkodowania, koszty sądowe, zaległe zobowiązania itp. nieznajdujące pokrycia w planie finansowym wydziału lub jednostki. Zawiadomienie zawierające informacje o kwocie potencjalnych wydatków należy przekazać niezwłocznie po powzięciu/otrzymaniu informacji o pozwaniu;
- 12) wyeliminowania niebezpieczeństwa ponoszenia przez miasto dodatkowych wydatków wynikających z art. 647¹ kodeksu cywilnego przez: odpowiednie formułowanie umów o roboty budowlane, niedopuszczenie do wyrażenia w sposób dorozumiany zgody na zawarcie przez wykonawcę umów z podwykonawcą, zastrzeganie dokonywania płatności za wykonane roboty po uzyskaniu od wykonawcy gwarancji zapłaty na rzecz podwykonawców itp.;
- 13) złożenia informacji opisowej dotyczącej wykonania budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań:

- a) za I półrocze - w terminie do 29 lipca 2022 r.,
- b) za cały rok - do 28 lutego 2023 r.

Informacje przedkładane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki nadzorowane przez prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta wymagają ich akceptacji;

- 14) złożenia informacji dotyczącej realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej:
- a) za I półrocze - w terminie do 29 lipca 2022 r.,
 - b) za cały rok - do 28 lutego 2023 r.

Informacje przedkładane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki nadzorowane przez prezydenta miasta, zastępców prezydenta miasta, sekretarza miasta albo skarbnika miasta wymagają ich akceptacji.

2. Kierownicy jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w ramach planu finansowego jednostki w granicach odrębnie udzielonego upoważnienia prezydenta miasta oraz dokonywać przeniesień środków finansowych między zadaniami budżetowymi. Informację o dokonanych przeniesieniach kierownik jednostki przekazuje do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, który niezwłocznie przedkłada ją prezydentowi miasta za pośrednictwem skarbnika miasta. Przeniesień można dokonać raz w miesiącu w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi przekraczające kwotę 10.000 zł wymagają uprzedniej akceptacji resortowego zastępcy prezydenta miasta.

3. Wnioski o zmiany w jednostkowych planach finansowych, dla których nie zachowano terminów określonych w ust. 1 pkt 6 lit. b, traktuje się jako nadzwyczajne. Realizacja wniosków zgłoszonych w trybie nadzwyczajnym uzależniona jest od technicznych możliwości przygotowania projektów odpowiednich uchwał i zarządzeń przed terminem najbliższej narady prezydenckiej oraz sesji Rady Miejskiej.

4. Kierownicy jednostek budżetowych miasta, którzy utworzyli wydzielone rachunki dochodów na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, opracowują plany finansowe oraz dokonują zmian w tych planach zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Miejskiej oraz zgodnie z przepisami określonymi w § 9, § 12 ust. 4 i § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

5. Na skutek weryfikacji wykonania planu finansowego poszczególnych dysponentów w podległych pionach przez zastępców prezydenta miasta, skarbnika miasta oraz sekretarza miasta, prezydent miasta może podjąć decyzję o zmianie planu finansowego bez wniosku dysponenta, wydając stosowne polecenie skarbnikowi miasta.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego oraz osobom wymienionym w § 2 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 4 stycznia 2022 r.

Plan finansowy

**zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych
ustawami wykonywanych przez gminę Bytom oraz realizowanych
na podstawie porozumień w 2022 r.**

oraz

**wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań,
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2022 r.**

Bytom, 2022 r.

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		120 034 693,00
PG	Porozumienia gminy z adm. rz. dow	25 000,00
710	Działalno usługowa	25 000,00
71035	Cmentarze	25 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz. dowej	25 000,00
ZG	Zlecone gminy	120 009 693,00
750	Administracja publiczna	1 867 340,00
75011	Urz dy wojewódzkie	1 867 340,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 867 340,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	29 320,00
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	29 320,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 320,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
851	Ochrona zdrowia	78 458,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objętych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 058,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 058,00
85195	Pozostała działalno	65 400,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 400,00
852	Pomoc społeczna	1 218 923,00
85203	O rodki wsparcia	1 094 160,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094 160,00
85219	O rodki pomocy społecznej	21 200,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	103 563,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 563,00
855	Rodzina	116 815 252,00
85501	wiadczenie wychowawcze	59 019 765,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	59 019 765,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 306 574,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 306 574,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	488 913,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz. dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	488 913,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan wg kartoteki
Razem:		2 050 480,00
DG	Dochody Skarbu Pa stwa - Gmina	2 050 480,00
750	Administracja publiczna	32 560,00
75011	Urz dy wojewódzkie	32 560,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	32 560,00
852	Pomoc społeczna	17 500,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	17 500,00
0830	Wpływy z usług	17 500,00
855	Rodzina	2 000 420,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 120,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 175 120,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	750 000,00
85503	Karta Du ej Rodziny	300,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	300,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		120 034 693,00
PG	Porozumienia gminy z adm. rz dów	25 000,00
710	Działalno usługowa	25 000,00
71035	Cmentarze	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
ZG	Zlecone gminy	120 009 693,00
750	Administracja publiczna	1 867 340,00
75011	Urz dy wojewódzkie	1 867 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 476,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	38 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	355,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	29 320,00
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	29 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	600,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	400,00
851	Ochrona zdrowia	78 458,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 058,00
85195	Pozostała działalno	65 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 182,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 130,00
852	Pomoc społeczna	1 218 923,00
85203	O rodki wsparcia	1 094 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 372,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 632,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	17 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	16 500,00
4220	Zakup rodków ywno ci	3 117,00
4260	Zakup energii	115 285,00
4270	Zakup usług remontowych	6 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 115,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych	24 391,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	3 000,00
85219	O rodki pomocy społecznej	21 200,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 882,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	318,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	103 563,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 563,00
855	Rodzina	116 815 252,00
85501	wiadczenie wychowawcze	59 019 765,00
3110	wiadczenia społeczne	58 825 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 849,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PG,ZG; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 239,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 863,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 727,00
4260	Zakup energii	6 281,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	10 399,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 407,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 306 574,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00
3110	wiadczenia społeczne	52 087 376,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	34 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	153 100,00
4260	Zakup energii	39 620,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	47 872,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	3 493,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów...	488 913,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 913,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 4 stycznia 2022 r.

Plan finansowy

**zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami wykonywanych przez powiat Bytom oraz realizowanych na
podstawie porozumień w 2022 r.**

oraz

**wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań,
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2022 r.**

Bytom, 2022 r.

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		18 194 344,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rz. dow	25 920,00
750	Administracja publiczna	25 920,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz. dowej	25 920,00
ZP	Zlecone powiatu	18 168 424,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 935,00
01095	Pozostała działalno	16 935,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 935,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00
10095	Pozostała działalno	16 277,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 277,00
600	Transport i łączno	24 566,00
60095	Pozostała działalno	24 566,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 566,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 285,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	299 285,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 285,00
710	Działalno usługowa	961 114,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 224,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 224,00
71015	Nadzór budowlany	622 726,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622 726,00
71095	Pozostała działalno	144 164,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 164,00
750	Administracja publiczna	26 905,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 905,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 905,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	11 050 900,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	11 047 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 047 000,00
75414	Obrona cywilna	3 900,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	462 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 191 639,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie objętych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 191 639,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 191 639,00
852	Pomoc społeczna	45 039,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 039,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz. dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 039,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 597,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	824 597,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	824 597,00
855	Rodzina	1 249 167,00
85508	Rodziny zast pcze	879 640,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	879 640,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	369 527,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatom, zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysoko ci wiadczenia wychowawczego stanowi cych pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	369 527,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:DP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan wg kartoteki
Razem:		5 757 184,00
DP	Dochody Skarbu Pa stwa - Powiat	5 757 184,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 739 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	5 739 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	9 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	4 900 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci	500 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	250 000,00
710	Działalno usługowa	4 000,00
71015	Nadzór budowlany	4 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	2 600,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 184,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	14 184,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	14 184,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		18 194 344,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rz. dow	25 920,00
750	Administracja publiczna	25 920,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00
ZP	Zlecone powiatu	18 168 424,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 935,00
01095	Pozostała działalność	16 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	347,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00
10095	Pozostała działalność	16 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 539,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	333,00
600	Transport i łączność	24 566,00
60095	Pozostała działalność	24 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 925,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	503,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 285,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	299 285,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 452,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 043,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 215,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	6 500,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	8 000,00
710	Działalność usługowa	961 114,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 401,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 222,00
71015	Nadzór budowlany	622 726,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 207,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	324 813,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 412,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	8 826,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 905,00
4260	Zakup energii	5 919,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 329,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	7 500,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych	10 527,00
71095	Pozostała działalność	144 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 058,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 952,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
750	Administracja publiczna	26 905,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	489,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	11 050 900,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	11 047 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane ołnierzm i funkcjonariuszom	370 866,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej	196 342,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4050	Uposa enia ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 369 130,00
4060	Inne nale no ci ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	165 693,00
4070	Dodatkowe uposa enie roczne dla ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	613 897,00
4080	Uposa enia i wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku ołnierzm i funkcjonariuszom zwolnionym ze słu by	177 701,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	5 203,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	1 586 229,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	160 959,00
4220	Zakup rodków ywno ci	2 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	20 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	21 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	7 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	41 967,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 694,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	769,00
75414	Obrona cywilna	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	462 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 180,00
851	Ochrona zdrowia	3 191 639,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 191 639,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 191 639,00
852	Pomoc społeczna	45 039,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	922,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 597,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	824 597,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 145,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 151,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11 152,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	100,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:PP,ZP; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4260	Zakup energii	15 276,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 024,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	13 600,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	100,00
4430	Ró ne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	15 522,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	260,00
855	Rodzina	1 249 167,00
85508	Rodziny zast pcze	879 640,00
3110	wiadczenia społeczne	870 844,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 352,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	180,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	369 527,00
3110	wiadczenia społeczne	365 832,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	77,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/22
Prezydenta Bytomia
z dnia 4 stycznia 2022 r.

Plan finansowy

Urzędu Miejskiego w Bytomiu

na 2022 rok

(wydatki)

Bytom, 2022 r.

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		245 714 326,00
JG	Porozumienia gminy z jst	350 000,00
855	Rodzina	350 000,00
85508	Rodziny zast pczce	150 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	150 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	200 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	200 000,00
JP	Porozumienia powiatu z jst	3 727 808,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 808,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 808,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	17 808,00
855	Rodzina	3 710 000,00
85508	Rodziny zast pczce	1 460 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 460 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	2 250 000,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	2 250 000,00
PP	Porozumienia powiatu z adm. rz dow	25 920,00
750	Administracja publiczna	25 920,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00
WG	Własne gminy	226 694 299,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
01030	Izby rolnicze	3 000,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00
600	Transport i łączność	34 970 595,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 843 454,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	34 811 257,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 197,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	127 141,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	7 141,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	20 000,00
630	Turystyka	73 100,00
63095	Pozostała działalność	73 100,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalność po ytku publicznego	50 000,00
4430	Róż ne opłaty i składki	23 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 223 462,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	4 942 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	950,00
4260	Zakup energii	118 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	696 350,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	200 000,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	2 280 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	12,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	390 000,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	41 438,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602 000,00
4610	Koszty post powania sądowego i prokuratorskiego	45 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	569 100,00
70095	Pozostała działalność	280 512,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	280 512,00
710	Działalno usługowa	220 129,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 129,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 129,00
4430	Ró ne opłaty i składki	5 000,00
71095	Pozostała działalno	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
730	Szkolnictwo wy sze i nauka	220 000,00
73095	Pozostała działalno	220 000,00
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
750	Administracja publiczna	62 486 640,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020 000,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 008 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4430	Ró ne opłaty i składki	500,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 243 827,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 530,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	55 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 117 497,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797 085,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	691 187,00
4140	Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 190 140,00
4220	Zakup rodków ywno ci	70 000,00
4260	Zakup energii	1 927 000,00
4270	Zakup usług remontowych	369 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 384 259,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319 640,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	19 000,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	60 000,00
4420	Podró e stu bowe zagraniczne	20 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	1 055 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	985 967,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	79 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	117 517,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	505 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	116 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	336 800,00
75095	Pozostała działalno	13 717 313,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	130 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	1 860 900,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 195,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	348,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 583 525,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	10 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	215 050,00
4610	Koszty postępowania s dowego i prokuratorskiego	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	582 103,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	6 048 390,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 036 362,00
752	Obrona narodowa	20 000,00
75215	Zadania zwi zane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze wzgl du na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	20 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposa e wypłacane olnierzom i funkcjonariuszom	20 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	488 240,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	463 640,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	180 000,00
4260	Zakup energii	31 080,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
4430	Ró ne opłaty i składki	30 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	100,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00
75495	Pozostała działalno	23 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	5 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	9 894 992,00
75702	Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	9 800 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
8010	Rozliczenia z bankami zwi zane z obsług długu publicznego	180 000,00
8090	Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110	Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	9 600 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	94 992,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych por cze i gwarancji	94 992,00
758	Ró ne rozliczenia	11 460 047,00
75809	Rozliczenia mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	595 956,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	595 956,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	67 500,00
3050	Zas dzone renty	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
8550	Ró ne rozliczenia finansowe	50 000,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 796 591,00
4810	Rezerwy	10 796 591,00
801	O wiat i wychowanie	27 509 041,00
80101	Szkoły podstawowe	4 812 418,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	327 620,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 169 502,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	895 318,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	157 998,00
80104	Przedszkola	16 932 734,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 649 680,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	468 600,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	12 913 675,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 530 662,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	270 117,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół	550 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	735 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 888 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 888 800,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	152 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	152 400,00
80195	Pozostała działalno	2 437 689,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	18 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	50 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	150 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 189,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	5 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 230 800,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	3 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 000,00
851	Ochrona zdrowia	768 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
85195	Pozostała działalno	365 000,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	285 000,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
852	Pomoc społeczna	253 280,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	9 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	100,00
85216	Zasiłki stałe	12 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	12 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	1 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85295	Pozostała działalno	231 120,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	230 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	100,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 756,00
85395	Pozostała działalno	6 756,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 756,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 530,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 260,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	229 260,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	200,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	50,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
855	Rodzina	2 241 166,00
85501	wiadczenie wychowawcze	21 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	20 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 020,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	100 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	15 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85504	Wspieranie rodziny	533 430,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	530 000,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	3 300,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	110,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85508	Rodziny zast pचे	2 070,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	50,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	530,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	500,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	10,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00
85516	System opieki nad dzie mi do lat 3	1 569 096,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	276 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 293 096,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	50 973 931,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 540 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 480 000,00
90002	Gospodarka odpadami	39 797 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	3 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 878,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	17 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 000,00
4260	Zakup energii	10 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 940 300,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 483,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 101 736,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 101 736,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
4430	Ró ne opłaty i składki	10 000,00
6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90013	Schroniska dla zwierz t	1 637 700,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 547 700,00
90095	Pozostała działalno	3 709 995,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	45 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	86 394,00
4260	Zakup energii	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	511 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	868 879,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4430	Ró ne opłaty i składki	1 722,00
4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227 260,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 850 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 850 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 100 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
92116	Biblioteki	3 600 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
92195	Pozostała działalność	652 260,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
3250	Stypendia różne	100 000,00
4090	Honoraria	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926	Kultura fizyczna	9 415 130,00
92601	Obiekty sportowe	7 854 130,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 354 130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
92695	Pozostała działalność	1 561 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
3250	Stypendia różne	400 000,00
4090	Honoraria	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	636 000,00
WP	Własne powiatu	11 791 141,00
710	Działalność usługowa	443 371,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 371,00
4300	Zakup usług pozostałych	438 371,00
71095	Pozostała działalność	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
750	Administracja publiczna	1 100 000,00
75095	Pozostała działalność	1 100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 400,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	156 400,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	156 400,00
75495	Pozostała działalność	29 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 540 988,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	984 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 981,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	978 765,00
80115	Technika	657 669,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	241 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 968,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	296 411,00
80116	Szkoły policealne	1 958 540,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 958 540,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	24 950,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	24 950,00
80120	Licea ogólnokształc ce	471 540,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	471 540,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	747 705,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	747 705,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 530,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	40 530,00
80195	Pozostała działalno	1 221 308,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 411,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 489,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 400,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 933,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	228,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	910 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00
851	Ochrona zdrowia	527 000,00
85195	Pozostała działalno	527 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00
852	Pomoc społeczna	185 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00
2810	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom	130 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	55 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 922,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 922,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	934,00
2580	Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 988,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	100 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 201 460,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	1 824 960,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 824 960,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
85495	Pozostała działalno	231 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczen socjalnych	174 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 000,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
855	Rodzina	32 000,00
85508	Rodziny zast peze	30 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	30 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	2 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	60 000,00
90095	Pozostała działalno	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
ZG	Zlecone gminy	1 910 118,00
750	Administracja publiczna	1 867 340,00
75011	Urz dy wojewódzkie	1 867 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 476,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	38 105,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	355,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	29 320,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	29 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 587,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	600,00
752	Obrona narodowa	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	400,00
851	Ochrona zdrowia	13 058,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 058,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 058,00
ZP	Zlecone powiatu	1 215 040,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 935,00
01095	Pozostała działalno	16 935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 046,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	347,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 277,00
10095	Pozostała działalno	16 277,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 539,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	333,00
600	Transport i łączno	24 566,00
60095	Pozostała działalno	24 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 925,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	503,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 285,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	299 285,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 452,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 043,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 215,00
4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomo ci	92 000,00
4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	6 500,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	8 000,00

Rok bud.: 2022; gr.dysp:1; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładno / kolejno sp.fin-dział-rozdz-par		plan pierwotny
710	Działalno usługowa	338 388,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 401,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 222,00
71095	Pozostała działalno	144 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 058,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 952,00
750	Administracja publiczna	26 905,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	489,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	700,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	3 900,00
75414	Obrona cywilna	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	462 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 180,00
851	Ochrona zdrowia	26 784,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 784,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 784,00

* * * * Koniec wydruku * * * *