

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 063	565 063	528 000	93,44
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		208 400	208 340	127 703	61,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 940	0	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 066	70 066	4 403	6,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 334	136 334	123 300	90,44
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		63 830	62 210	64 948	104,40
	0830	Wpływy z usług	54 000	52 380	55 000	105,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600	9 600	9 888	103,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	230	60	26,09
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		200 970	200 895	132 258	65,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 425	0	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 470	198 470	132 258	66,64
	85295 Pozostała działalność		286 000	86 000	35 000	40,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	35 000	58,33
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000	26 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000	0	0	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 625	69 625	0	0,00
	85395 Pozostała działalność		69 625	69 625	0	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 250	50 250	0	0,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 375	19 375	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		85 481	83 868	77 500	92,41
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		77 500	75 175	77 500	103,09
0830		Wpływy z usług	77 500	75 175	77 500	103,09
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 981	8 693	0	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 133	5 133	0	0,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 848	3 560	0	0,00
855	Rodzina		32 098 304	32 169 618	16 921 144	52,60
	85501 Świadczenie wychowawcze		26 388 250	26 387 853	11 164 064	42,31
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	49	64	131,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 164	2 000	171,82
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	11 640	10 000	85,91
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 375 000	26 375 000	11 152 000	42,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 917	5 278 436	5 405 830	102,41
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	49	96	197,94
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	970	1 000	103,09
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	14 550	15 000	103,09
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 237 000	5 237 000	5 361 000	102,37
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 867	25 867	28 734	111,08
85503		Karta Dużej Rodziny	780	780	0	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780	780	0	0,00
85504		Wspieranie rodziny	970	960	0	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30	29	0	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	291	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640	640	0	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 387	57 590	55 000	95,50
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 387	57 590	55 000	95,50
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 000	444 000	296 250	66,72
0830		Wpływy z usług	300 000	291 000	296 250	101,80
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000	153 000	0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 432 055	10 118 191	10 354 704	102,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	29 100	30 000	103,09
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	29 100	30 000	103,09
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 132 000	9 828 040	10 036 000	102,12
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 132 000	9 828 040	10 036 000	102,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 576	17 203	92 504	537,72
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	10 765	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 576	17 203	10 424	60,59
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	71 315	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			9 453	9 453	0	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 453	9 453	0	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			45 826	44 451	0	0,00
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 826	44 451	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	77 600	80 000	103,09
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	77 600	80 000	103,09
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			34 000	32 980	55 000	166,77
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000	13 580	15 000	110,46
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	19 400	40 000	206,19
90095 Pozostała działalność			81 200	79 364	61 200	77,11
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	58 200	60 000	103,09
0830		Wpływy z usług	1 200	1 164	1 200	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 584	27 726	25 000	90,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	24 250	25 000	103,09
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	24 250	25 000	103,09
	92116	Biblioteki	3 584	3 476	0	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 584	3 476	0	0,00
926	Kultura fizyczna		261 011	253 181	162 000	63,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000	232 800	162 000	69,59
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	106 700	80 000	74,98
0830		Wpływy z usług	128 000	124 160	80 000	64,43
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	970	0	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	970	2 000	206,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 011	20 381	0	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 011	20 381	0	0,00
RAZEM DOCHODY			191 346 750	202 600 802	177 550 288	87,64

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 822 761	4 635 063	12 516 600	270,04
	01008	Melioracje wodne	50 000	48 500	70 000	144,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	48 500	70 000	144,33
	01030	Izby rolnicze	10 300	9 991	10 600	106,10
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300	9 991	10 600	106,10
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	0	3 250 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 250 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	0	9 150 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	9 150 000	-
	01095	Pozostała działalność	140 461	155 737	36 000	23,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776	2 042	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	351	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44	50	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923	8 655	10 000	115,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	129 413	144 639	24 000	16,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		61 100	0	125 000	-
	40095 Pozostała działalność		61 100	0	125 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	0	25 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	100 000	-
600	Transport i łączność		23 196 554	18 814 809	22 865 018	121,53
	60004 Lokalny transport zbiorowy		7 687 053	6 587 321	7 200 000	109,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 915 000	4 235 020	4 615 000	108,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 770 653	2 350 943	2 585 000	109,96
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		367 218	68 686	317 218	461,84
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	32 893	50 000	152,01
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	267 218	-
	60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000	42 628	1 650 000	3 870,68
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	42 628	50 000	117,29
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 600 000	-
	60016 Drogi publiczne gminne		12 736 083	9 938 449	12 458 800	125,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	6 693	1 000	14,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	970	1 000	103,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 800	50 000	128,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450	37 297	48 000	128,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 767 128	2 705 454	2 056 500	76,01
	4300	Zakup usług pozostałych	246 528	241 497	497 300	205,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	54 000	41 897	55 000	131,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	9 700	10 000	103,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 980	6 854 107	9 740 000	142,10
	60017	Drogi wewnętrzne	2 025 000	1 780 801	560 000	31,45
	4270	Zakup usług remontowych	705 000	674 150	540 000	80,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000	1 106 651	20 000	1,81
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	0	179 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	50 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	60 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	69 000	-
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	0	300 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	300 000	-
	60095	Pozostała działalność	331 200	396 924	200 000	50,39
	4260	Zakup energii	262 000	194 000	200 000	103,09
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200	67 124	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 800	0	0,00
630	Turystyka		519 904	235 118	35 049	14,91
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000	5 833	15 000	257,17
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	2 000	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	5 833	8 000	137,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	5 000	-
	63095	Pozostała działalność	491 904	229 286	20 049	8,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0	8 351	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249	0	2 088	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	1 436	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	359	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	205	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	51	-
4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 395	3 500	103,09
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 877	96 468	3 247	3,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 720	24 117	812	3,37
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 854 300	3 705 204	3 222 900	86,98
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		276 900	268 593	264 000	98,29
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		276 900	268 593	264 000	98,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 494 900	3 363 376	2 484 400	73,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	3 589	5 000	139,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500	8 536	26 000	304,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	3 000	-
4260	Zakup energii		54 500	52 865	40 000	75,66
4270	Zakup usług remontowych		282 500	274 025	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		756 700	711 786	673 600	94,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		89 000	82 596	40 000	48,43
4430	Różne opłaty i składki		11 500	11 155	1 500	13,45
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 514	1 469	1 800	122,57
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		9 486	9 201	10 000	108,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		198 700	192 739	172 000	89,24
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000	4 850	5 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 500	6 305	6 500	103,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000	64 260	0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	1 940 000	1 500 000	77,32
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0	0	429 500	-
4270	Zakup usług remontowych		0	0	350 000	-
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	47 500	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0	0	25 000	-
4430	Różne opłaty i składki		0	0	6 000	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	1 000	-
70095	Pozostała działalność		82 500	73 235	45 000	61,45
4300	Zakup usług pozostałych		82 500	73 235	45 000	61,45
710	Działalność usługowa		574 050	132 454	450 800	340,35
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		463 100	95 642	363 100	379,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100	3 007	3 100	103,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500	485	500	103,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500	4 850	17 500	360,82
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	87 300	300 000	343,64
4430	Różne opłaty i składki		40 000	0	40 000	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	0	2 000	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		92 500	18 915	87 700	463,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	0	1 200	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	0	3 000	-
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	15 520	80 000	515,46
4430	Różne opłaty i składki		500	485	500	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 910	3 000	103,09
71095		Pozostała działalność	18 450	17 897	0	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450	17 897	0	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000	1 940	3 000	154,64
73095		Pozostała działalność	2 000	1 940	3 000	154,64
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	1 940	3 000	154,64
750		Administracja publiczna	18 743 368	16 792 681	20 351 424	121,19
75011		Urzędy wojewódzkie	208 814	202 550	184 368	91,02
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	444	431	0	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	168 415	154 108	91,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300	28 949	26 490	91,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 741	4 114	3 770	91,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 668	0	0	-
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	1	0	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 000	449 110	881 680	196,32
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000	388 000	813 680	209,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 850	5 000	103,09
4220		Zakup środków żywności	15 000	14 550	20 000	137,46
4300		Zakup usług pozostałych	42 000	40 740	42 000	103,09
4430		Różne opłaty i składki	500	485	500	103,09
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	485	500	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 489 464	14 703 879	17 493 876	118,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000	20 370	25 000	122,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 127 000	9 435 190	10 816 884	114,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		630 948	612 020	701 413	114,61
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		47 000	45 590	47 000	103,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 811 794	1 467 963	2 039 435	138,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		203 474	155 999	263 106	168,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		228 000	221 160	233 500	105,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000	63 050	60 000	95,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		443 000	319 130	329 000	103,09
4220	Zakup środków żywności		5 500	5 335	6 500	121,84
4260	Zakup energii		500 000	485 000	550 000	113,40
4270	Zakup usług remontowych		55 000	53 350	20 000	37,49
4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000	19 400	14 000	72,16
4300	Zakup usług pozostałych		1 230 495	1 192 610	1 551 852	130,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83 000	80 510	95 000	118,00
4410	Podróże służbowe krajowe		52 500	50 925	58 000	113,89
4430	Różne opłaty i składki		110 203	106 897	130 756	122,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 520	210 024	231 430	110,19
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	970	1 000	103,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	970	40 000	4 123,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		315 000	111 550	255 000	228,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 150	35 066	25 000	71,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	4 920	0	0,00
8550	Różne rozliczenia finansowe		5 880	5 880	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	599 000	474 330	875 000	184,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 850	10 000	206,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 940	2 000	103,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	970	1 000	103,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	40 740	71 000	174,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 980	60 000	181,93
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000	382 180	715 000	187,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	970	1 000	103,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 850	10 000	206,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 850	5 000	103,09
		75095 Pozostała działalność	949 768	915 455	916 500	100,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	139 680	144 000	103,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000	390 910	253 500	64,85
	4220	Zakup środków żywności	3 000	2 910	2 000	68,73
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 250	25 000	103,09
	4300	Zakup usług pozostałych	396 400	281 688	378 000	134,19
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 880	4 000	103,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 700	10 000	103,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	100 000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865	4 719	4 893	103,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 865	4 719	4 893	103,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710	689	703	102,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	34	100	294,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120	3 996	4 090	102,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 977 585	3 601 884	4 700 650	130,51
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		55 000	53 350	70 000	131,21
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	48 500	65 000	134,02
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	4 850	5 000	103,09
	75412 Ochotnicze straże pożarne		1 694 204	1 385 064	2 199 650	158,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 500	380 725	300 000	78,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220	7 003	10 000	142,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 233	145 726	166 700	114,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 655	228 585	308 940	135,15
	4260	Zakup energii	56 665	54 965	80 000	145,55
	4270	Zakup usług remontowych	458 947	233 671	190 000	81,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000	39 867	60 000	150,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	32 398	90 000	277,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 245	10 000	121,29
	4430	Różne opłaty i składki	54 553	52 916	80 000	151,18
	4580	Pozostałe odsetki	1	1	10	1 030,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600	37 571	390 000	1 038,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 330	108 683	13 000	11,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	500 000	-
	75414 Obrona cywilna		4 000	2 910	4 000	137,46
	4260	Zakup energii	4 000	2 910	4 000	137,46
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		8 000	9 700	8 000	82,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	8 000	-
75416	Straż gminna (miejska)		2 167 381	2 102 360	2 370 000	112,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 467	33 433	23 000	68,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000	1 225 110	1 440 000	117,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 881	86 215	96 000	111,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000	262 870	298 000	113,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000	32 980	37 000	112,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 851	50 295	47 000	93,45
	4260	Zakup energii	5 771	5 598	8 000	142,91
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	48 500	61 750	127,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	14 550	2 500	17,18
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500	291 485	310 250	106,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	970	500	51,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 911	3 794	6 000	158,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	32 010	35 000	109,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 550	5 000	34,36
75421	Zarządzanie kryzysowe		49 000	48 500	49 000	101,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	17 460	25 000	143,18
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	31 040	20 000	64,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	4 000	-
757	Obsługa długu publicznego		40 000	38 800	70 000	180,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		40 000	38 800	70 000	180,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	38 800	70 000	180,41
758	Różne rozliczenia		10 795 938	10 449 624	9 424 428	90,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	10 670	10 000	93,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 670	10 000	93,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	795 881	749 568	794 000	105,93
	4810	Rezerwy	795 881	749 568	794 000	105,93
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 989 057	9 689 385	8 620 428	88,97
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 989 057	9 689 385	8 620 428	88,97
801	Oświata i wychowanie		58 521 664	56 474 189	67 680 241	119,84
	80101	Szkoły podstawowe	29 681 055	28 401 224	36 802 206	129,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 376	2 090 036	2 399 000	114,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 870	179 857	217 529	120,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 895 286	15 323 513	4 468 402	29,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188 189	1 152 543	314 200	27,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899 738	2 812 455	3 201 991	113,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 723	356 255	450 937	126,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 965	56 226	121 940	216,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550	23 814	25 470	106,96
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	970	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 800	523 606	381 165	72,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 542	97 526	103 200	105,82
	4260	Zakup energii	1 080 690	1 048 269	1 055 000	100,64
	4270	Zakup usług remontowych	512 880	391 307	459 588	117,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 540	34 668	36 250	104,56
4300	Zakup usług pozostałych		597 155	577 300	554 314	96,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 120	43 475	46 700	107,42
4410	Podróże służbowe krajowe		11 050	10 719	22 300	208,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 380	9 099	4 000	43,96
4430	Różne opłaty i składki		41 981	40 722	45 050	110,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		630 833	611 908	687 116	112,29
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500	485	500	103,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 444	31 471	25 100	79,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		129 443	122 650	46 027	37,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	0	12 738 802	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	0	1 017 625	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 240 000	2 846 831	8 380 000	294,36
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 045 015	1 974 935	2 267 005	114,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 350	12 174	12 875	105,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507 969	1 453 030	456 449	31,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 372	86 691	31 301	36,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279 894	271 497	311 847	114,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 147	38 749	43 744	112,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200	22 504	6 800	30,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 200	17 169	10 800	62,90
4270	Zakup usług remontowych		0	0	500	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 090	2 997	2 000	66,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 481	55 757	66 963	120,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 312	14 368	4 290	29,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	0	1 231 621	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	87 815	-
80104	Przedszkola		15 718 438	15 171 634	14 488 518	95,50
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 496 680	7 309 804	5 800 000	79,35
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 290	56 832	63 400	111,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 790	4 526 786	1 805 790	39,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 649	328 490	141 560	43,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	868 070	817 778	950 190	116,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 883	105 132	128 206	121,95
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	5 000	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 210	9 904	12 400	125,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 670	189 703	117 740	62,07
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 200	43 844	24 100	54,97
4260		Zakup energii	406 123	395 394	459 300	116,16
4270		Zakup usług remontowych	77 800	69 646	61 400	88,16
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 280	10 554	11 365	107,69
4300		Zakup usług pozostałych	239 840	254 179	212 500	83,60
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	776 000	800 000	103,09
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600	16 587	17 300	104,30
4410		Podróże służbowe krajowe	4 360	3 065	2 500	81,56
4430		Różne opłaty i składki	13 750	14 502	17 450	120,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 694	217 684	232 443	106,78
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	500	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180	5 025	5 550	110,46
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 363	20 722	12 953	62,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	3 349 371	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	257 500	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 002	349 202	300 000	85,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	349 200	300 000	85,91
	80107	Świetlice szkolne	0	0	2 475 805	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	19 471	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	341 307	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	47 976	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	9 100	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	9 100	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 800	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	68 815	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	5 918	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	1 854 673	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	117 645	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 275 435	1 236 105	1 562 541	126,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260	48 752	8 242	16,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542	526	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 127	15 449	23 953	155,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169	2 007	3 365	167,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 694	30 258	38 743	128,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173 247	1 138 050	1 395 353	122,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396	1 063	1 200	112,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	89 030	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	2 655	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000	1 940	3 000	154,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 940	3 000	154,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 281	161 293	174 392	108,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620	4 481	6 000	133,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 661	156 811	168 392	107,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 087 158	1 995 614	2 357 647	118,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	7 566	7 525	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 001	1 389 623	1 703 532	122,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 249	94 332	116 631	123,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 739	266 497	311 151	116,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 088	35 781	43 710	122,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 990	68 278	55 700	81,58
	4270	Zakup usług remontowych	30 353	29 442	28 400	96,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 455	2 500	171,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 360	28 479	28 400	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 976	49 763	56 298	113,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558	2 966	2 500	84,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 544	10 761	1 300	12,08
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 925 326	1 891 816	1 996 578	105,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 906	973 789	882 867	90,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 033	700 372	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 016	34 936	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 080	124 238	150 990	121,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 374	17 823	20 871	117,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 550	10 000	68,73
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 240	12 843	40 149	312,62
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 569	7 342	40 536	552,12
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 708	2 627	1 429	54,40
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	795 494	-
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	54 242	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 614 231	4 689 786	4 774 647	101,81
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 712	815 491	750 111	91,98
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 440	46 211	17 382	37,61
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 356	2 844 385	0	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 485	153 730	3 520	2,29
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	526 748	516 281	535 066	103,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 150	71 150	75 463	106,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	40 740	42 000	103,09
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	82 090	79 627	51 722	64,96
4270		Zakup usług remontowych	30 000	29 100	0	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200	66 154	102 194	154,48
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 050	26 918	9 609	35,70
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	2 990 462	-
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	197 118	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 387	230 027	0	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	219 509	209 217	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195 Pozostała działalność			364 336	370 614	477 902	128,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	19 400	20 000	103,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 767	4 624	5 267	113,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		623	604	1 123	185,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 018	18 447	30 000	162,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 250	8 003	4 700	58,73
4300	Zakup usług pozostałych		123 080	136 595	223 020	163,27
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	1 940	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 598	181 000	193 792	107,07
851	Ochrona zdrowia		1 078 150	1 029 314	1 044 364	101,46
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			0	0	50 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	50 000	-
85149 Programy polityki zdrowotnej			60 000	58 200	20 000	34,36
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	58 200	20 000	34,36
85153 Zwalczanie narkomanii			70 000	67 900	105 000	154,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	970	1 000	103,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500	485	500	103,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 500	17 945	18 500	103,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	14 550	20 000	137,46
4300	Zakup usług pozostałych		35 000	33 950	65 000	191,46
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			590 000	572 300	580 000	101,35
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 370	8 119	8 500	104,69
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 830	107 505	115 000	106,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800	15 326	16 000	104,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	18 915	12 000	63,44
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	970	1 000	103,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	232 000	138 710	243 000	175,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	16 490	76 000	460,89
4260		Zakup energii	5 500	5 335	5 500	103,09
4270		Zakup usług remontowych	3 800	181 196	10 000	5,52
4300		Zakup usług pozostałych	74 200	71 974	85 000	118,10
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 850	5 000	103,09
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	970	1 000	103,09
4430		Różne opłaty i składki	500	485	500	103,09
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 455	1 500	103,09
85195		Pozostała działalność	358 150	330 914	289 364	87,44
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 079	20 979	0	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280	3 606	0	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139	146	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 652	2 572	0	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	313 000	303 610	289 364	95,31
852		Pomoc społeczna	9 556 599	9 061 746	10 080 013	111,24
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.).	22 500	21 825	20 500	93,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 335	3 500	65,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	970	1 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	15 520	16 000	103,09
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	61 600	57 604	57 200	99,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	582	600	103,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000	57 022	56 600	99,26
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 316 794	2 247 290	2 569 915	114,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	970	1 000	103,09
	3110	Świadczenia społeczne	585 794	568 220	564 000	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 100	35 000	120,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 649 000	1 969 915	119,46
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	242 023	234 870	240 500	102,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	485	500	103,09
	3110	Świadczenia społeczne	241 455	234 316	240 000	102,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60	58	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8	11	0	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	680 063	659 661	648 301	98,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	8 730	9 000	103,09
3110		Świadczenia społeczne	671 063	650 931	639 301	98,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 412 757	5 279 108	5 518 753	104,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	24 735	28 000	113,20
3110		Świadczenia społeczne	69 030	66 959	4 338	6,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 756	3 417 987	3 565 290	104,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 364	240 719	286 040	118,83
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	731 801	714 037	786 497	110,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 743	81 774	91 497	111,89
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	24 250	45 000	185,57
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	35 696	52 000	145,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 632	148 053	104 795	70,78
4260		Zakup energii	53 000	51 410	60 346	117,38
4270		Zakup usług remontowych	43 204	50 638	15 800	31,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 650	13 241	13 650	103,09
4300		Zakup usług pozostałych	281 200	239 784	285 000	118,86
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	14 841	16 900	113,87
4410		Podróże służbowe krajowe	3 373	3 272	6 382	195,06
4430		Różne opłaty i składki	9 035	8 764	9 442	107,74
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 369	88 628	94 566	106,70
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	21 340	20 000	93,72
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 980	33 210	100,70
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 032	56 291	59 720	106,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	291	300	103,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 670	13 000	121,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688	1 637	1 688	103,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236	229	236	103,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	18 624	19 488	104,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 820	5 400	92,78
4410		Podróże służbowe krajowe	19 558	18 971	19 558	103,09
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	49	50	103,09
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			352 500	341 925	316 594	92,59
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 425	2 500	103,09
3110		Świadczenia społeczne	350 000	339 500	314 094	92,52
85295 Pozostała działalność			410 330	163 171	648 530	397,45
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0	10 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	3 841	10 000	260,34
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	2 939	3 030	103,09
3110		Świadczenia społeczne	101 500	98 455	125 000	126,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	25 220	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	2 716	500	18,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	30 000	500 000	1 666,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 625	67 536	0	0,00
	85395 Pozostała działalność		69 625	67 536	0	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 267	31 299	0	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868	3 752	0	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878	3 762	0	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	995	0	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305	296	0	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 529	0	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103	100	0	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100	7 857	0	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 378	13 947	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 458 580	2 373 485	345 561	14,56
	85401		2 120 523	2 043 410	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 127	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 916	1 521 655	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 298	82 739	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 228	281 521	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 704	38 028	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 734	20 112	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 815	13 943	0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 730	1 678	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	485	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 595	49 077	0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 003	18 045	0	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		42 568	42 964	28 098	65,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 500	37 636	25 898	68,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	102	0	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176	1 558	0	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	562	281	0	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81	41	0	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090	3 347	2 200	65,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49	0	0	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 810	139 496	185 200	132,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060	10 728	13 400	124,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 552	1 845	118,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 700	43 359	77 550	178,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 510	11 165	10 730	96,11
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 990	2 900	1 080	37,24
4300		Zakup usług pozostałych	70 938	68 810	79 740	115,88
4430		Różne opłaty i składki	217	210	300	142,52
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795	771	555	71,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 981	42 382	40 133	94,69
3240		Stypendia dla uczniów	40 133	38 929	40 133	103,09
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 254	72 793	80 130	110,08
3240		Stypendia dla uczniów	75 254	72 793	80 130	110,08
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 140	4 986	0	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140	4 986	0	0,00
85495		Pozostała działalność	28 304	27 455	12 000	43,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 940	2 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4190		Nagrody konkursowe	5 000	4 850	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 144	6 930	2 600	37,52
4300		Zakup usług pozostałych	14 160	13 735	7 400	53,88
855	Rodzina		34 639 768	33 589 647	19 164 442	57,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 394 500	25 602 665	11 164 000	43,60
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 700	16 199	2 000	12,35
3110		Świadczenia społeczne	26 147 060	25 362 648	11 058 007	43,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 424	181 801	79 731	43,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	5 290	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 724	31 742	6 183	19,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592	4 454	1 689	37,92
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	2 900	2 813	0	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800	2 716	10 000	368,19
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	291	100	34,36
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 300	5 096 671	5 377 000	105,50
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000	13 580	1 000	7,36
3110		Świadczenia społeczne	4 744 082	4 601 760	4 805 854	104,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	455 900	555 146	121,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 850	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 700	9 409	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 918	4 770	0	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 300	3 201	15 000	468,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300	291	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	2 910	0	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny			1 830	1 775	1 000	56,33
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50	49	1 000	2 061,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780	757	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	970	0	0,00
85504 Wspieranie rodziny			204 080	197 958	235 437	118,93
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 100	2 037	2 000	98,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	2 425	2 500	103,09
3110	Świadczenia społeczne		600	582	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 494	134 339	163 852	121,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 895	11 538	13 588	117,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 717	28 825	37 370	129,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 806	3 692	4 348	117,77
4410	Podróże służbowe krajowe		10 039	9 738	9 779	100,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 809	4 665	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120	116	2 000	1 718,21
85508 Rodziny zastępcze			100 280	97 272	87 208	89,65
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 280	97 272	87 208	89,65
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			534 156	518 131	289 079	55,79
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 156	518 131	289 079	55,79
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			57 387	55 862	55 000	98,46
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 387	55 862	55 000	98,46
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 093 235	2 019 313	1 955 718	96,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 007	3 100	103,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 260	1 118 662	1 202 293	107,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	65 475	86 000	131,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 228	188 886	218 442	115,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 581	17 539	20 477	116,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 400	43 068	17 800	41,33
4220		Zakup środków żywności	176 250	170 963	172 500	100,90
4260		Zakup energii	130 000	146 470	120 000	81,93
4270		Zakup usług remontowych	20 000	19 400	16 000	82,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 395	3 500	103,09
4300		Zakup usług pozostałych	109 150	117 516	48 150	40,97
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 395	3 500	103,09
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800	1 746	1 800	103,09
4430		Różne opłaty i składki	3 310	3 211	4 000	124,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656	34 586	35 656	103,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 395	0	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	1 940	2 500	128,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500	49 500	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 397 522	28 320 063	28 311 597	99,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 267 335	3 574 369	2 579 200	72,16
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 800 000	3 249 500	2 000 000	61,55
4260		Zakup energii	19 000	18 430	21 200	115,03
4270		Zakup usług remontowych	70 000	67 900	50 000	73,64
4300		Zakup usług pozostałych	208 215	189 922	409 000	215,35
4430		Różne opłaty i składki	23 120	22 426	24 000	107,02
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000	26 190	25 000	95,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	50 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		14 141 500	14 590 255	14 895 655	102,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 605	486 557	444 633	91,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 584	29 666	29 797	100,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 272	102 114	93 801	91,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039	12 648	11 624	91,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 298	3 400	103,09
4260		Zakup energii	7 000	6 499	7 000	107,71
4300		Zakup usług pozostałych	13 480 000	13 948 891	14 304 800	102,55
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	582	600	103,09
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 837 500	1 884 739	1 717 456	91,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	14 065	10 000	71,10
4300		Zakup usług pozostałych	1 833 000	1 870 674	1 707 456	91,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 286 473	2 099 345	2 280 599	108,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 437	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		205	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 358	15 520	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 628	132 529	147 999	111,67
4260	Zakup energii		15 000	6 790	10 000	147,28
4270	Zakup usług remontowych		7 040	6 829	40 000	585,75
4300	Zakup usług pozostałych		2 107 805	1 937 677	2 082 600	107,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		377 258	353 938	647 398	182,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600	11 271	8 440	74,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	8 998	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	2 249	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 167	1 938	1 451	74,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	1 547	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	387	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		309	276	207	74,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	220	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	55	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 845	1 305	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 337	67 548	34 700	51,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	71 315	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	17 829	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		280 000	271 600	500 000	184,09
90013	Schroniska dla zwierząt		120 000	116 400	120 000	103,09
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	116 400	120 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 851 152	2 727 787	3 031 342	111,13
4260	Zakup energii		2 094 000	2 031 180	2 000 000	98,46
4270	Zakup usług remontowych		295 200	385 284	300 000	77,86
4300	Zakup usług pozostałych		3 200	3 104	14 000	451,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458 752	308 219	717 342	232,74
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 356 500	1 036 500	915 000	88,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	620 000	1 240,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 306 500	986 500	295 000	29,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0	0	3 000	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	3 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		439 900	426 703	365 900	85,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	24 250	26 500	109,28
4300	Zakup usług pozostałych		341 760	331 507	321 000	96,83
4430	Różne opłaty i składki		14 000	13 580	16 000	117,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58 740	56 978	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400	388	2 400	618,56
90095	Pozostała działalność		1 719 904	1 510 026	1 756 047	116,29
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	6 790	7 000	103,09
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	8 982	10 000	111,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 356	3 255	400	12,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474	460	52	11,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 917	25 139	2 100	8,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 039	94 613	47 772	50,49
4260		Zakup energii	23 000	22 310	25 000	112,06
4270		Zakup usług remontowych	80 173	77 768	64 741	83,25
4300		Zakup usług pozostałych	1 121 224	1 041 997	1 180 403	113,28
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	29 100	50 000	171,82
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 102	88 125	321 079	364,35
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619	72 687	27 500	37,83
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	38 800	20 000	51,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 058 617	7 769 527	6 699 277	86,23
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		268 913	237 992	283 100	118,95
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 913	226 896	261 100	115,07
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	4 753	5 000	105,20
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	6 344	10 000	157,63
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	7 000	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 809 850	5 460 407	4 629 284	84,78
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000	3 637 500	4 000 000	109,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 655	98 809	64 284	65,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	100 000	97 000	110 000	113,40
	4270	Zakup usług remontowych	448 500	351 229	40 000	11,39
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	119 384	116 000	97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	13 151	299 000	2 273,65
	92116	Biblioteki	1 349 460	1 308 976	1 400 000	106,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 460	1 308 976	1 400 000	106,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	100 000	-
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	100 000	-
	92195	Pozostała działalność	630 394	762 151	286 893	37,64
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 700	6 499	4 000	61,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 300	2 474	6 000	242,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 694	73 658	71 631	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	405 000	571 414	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700	107 534	190 262	176,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 100	40 837	52 100	127,58
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000	24 250	35 000	144,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 400	20 000	103,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 850	15 000	309,28
	92595	Pozostała działalność	17 100	16 587	17 100	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	931	3 000	322,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	136	600	441,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 335	8 000	149,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	485	500	103,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 700	5 000	51,55
926	Kultura fizyczna		2 793 890	2 553 817	2 922 390	114,43
	92601	Obiekty sportowe	129 000	28 129	154 000	547,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	28 129	154 000	547,49
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	1 940 000	2 050 000	105,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 940	2 000	103,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 141	789 717	858 053	108,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 950	42 632	47 114	110,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	184 300	164 000	88,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	19 400	18 000	92,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 500	188 665	200 000	106,01
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	14 550	10 000	68,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	77 600	72 000	92,78
	4260	Zakup energii	200 000	194 000	184 000	94,85
	4270	Zakup usług remontowych	48 000	46 560	38 000	81,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 940	1 000	51,55
	4300	Zakup usług pozostałych	329 366	319 485	401 290	125,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 880	3 500	90,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 043	13 622	14 043	103,09
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	17 460	15 000	85,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	15 520	19 000	122,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 850	1 000	20,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 880	2 000	51,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000	524 130	605 000	115,43
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000	524 130	600 000	114,48
92695		Pozostała działalność	69 890	61 558	113 390	184,20
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	33 950	40 000	117,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400	2 398	12 000	500,45
4300		Zakup usług pozostałych	34 490	25 210	39 390	156,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	22 000	-
RAZEM WYDATKI			213 208 940	199 692 455	210 069 747	105,20

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 620 000	4 420 835	12 400 000	280,49
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	0	3 250 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 250 000	-
		<i>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie</i>	0	0	350 000	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	600 000	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	1 500 000	-
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi</i>	0	0	800 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	0	9 150 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	9 150 000	-
	<i>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie</i>		0	0	650 000	-
	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna</i>		0	0	4 600 000	-
	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna</i>		0	0	3 200 000	-
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi</i>		0	0	700 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000	0	100 000	-
	40095 Pozostała działalność		50 000	0	100 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	100 000	-
	<i>Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia</i>		50 000	0	100 000	-
600	Transport i łączność		11 207 198	8 132 351	11 627 218	142,97
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		317 218	35 793	267 218	746,56
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		267 218	0	267 218	-
	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</i>		267 218	0	267 218	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		0	0	1 600 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 600 000	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej</i>	0	0	1 000 000	-
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów</i>	0	0	600 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		9 569 980	6 854 107	9 740 000	142,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 569 980	6 854 107	9 740 000	142,10
		<i>Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna</i>	25 000	0	25 000	-
		<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni</i>	20 000	16 052	20 000	124,60
		<i>Przebudowa dróg w Czarnowie</i>	2 800 000	2 438 846	2 000 000	82,01
		<i>Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego</i>	800 000	398 126	2 500 000	627,94
		<i>Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą</i>	1 800 000	1 341 684	0	0,00
		<i>Przebudowa ulicy Elektrycznej</i>	900 000	703 503	0	0,00
		<i>Budowa ul. Mostowej i Łącznej</i>	1 400 000	1 076 988	300 000	27,86
		<i>Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie</i>	120 000	95 448	1 500 000	1 571,54
		<i>Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	50 000	-
		<i>Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna</i>	150 000	145 500	150 000	103,09
		<i>Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie</i>	1 000 000	99 630	2 000 000	2 007,43
		<i>Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela</i>	0	0	100 000	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej</i>	0	0	300 000	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów</i>	0	0	80 000	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)</i>	0	0	170 000	-
		<i>Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn</i>	0	0	130 000	-
		<i>Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem</i>	0	0	300 000	-
		<i>Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie</i>	0	0	100 000	-
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie</i>	0	0	15 000	-
60017	Drogi wewnętrzne		1 320 000	1 106 651	20 000	1,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 320 000	1 106 651	20 000	1,81
	<i>Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską</i>		1 000 000	913 621	0	0,00
	<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W</i>		0	0	20 000	-
60095	Pozostała działalność		0	135 800	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	135 800	0	0,00
	<i>Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego</i>		0	135 800	0	0,00
630	Turystyka		373 597	120 586	4 059	3,37
63095	Pozostała działalność		373 597	120 586	4 059	3,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 877	96 468	3 247	3,37
	<i>E-turystyka</i>		298 877	96 468	3 247	3,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 720	24 117	812	3,37
	<i>E-turystyka</i>		74 720	24 117	812	3,37
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 067 000	2 004 260	1 500 000	74,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 067 000	2 004 260	1 500 000	74,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000	64 260	0	0,00
	<i>Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne</i>		30 000	28 370	0	0,00
	<i>Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie</i>		37 000	35 890	0	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	1 940 000	1 500 000	77,32
	<i>Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi</i>		2 000 000	1 940 000	1 500 000	77,32
750	Administracja publiczna		300 000	4 920	100 000	2 032,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000	4 920	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	4 920	0	0,00
	<i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza</i>		250 000	4 920	0	0,00
75095	Pozostała działalność		50 000	0	100 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	100 000	-
	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu</i>		50 000	0	100 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		217 930	160 804	908 000	564,66
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		5 000	4 850	5 000	103,09
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000	4 850	5 000	103,09
	<i>Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i>		5 000	4 850	5 000	103,09
75412	Ochotnicze straże pożarne		212 930	146 254	903 000	617,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 600	37 571	390 000	1 038,03
	<i>Rozbudowa budynku OSP Gassy</i>		20 000	5 658	40 000	706,96
	<i>Budowa strażnicy OSP Słomczyn</i>		40 000	0	50 000	-
	<i>Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>		0	0	250 000	-
	<i>Budowa strażnicy OSP Kawęczynek</i>		0	0	50 000	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		91 330	108 683	13 000	11,96
	<i>Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela</i>		0	0	13 000	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	500 000	-
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna</i>		0	0	500 000	-
801	Oświata i wychowanie		3 240 000	2 873 021	8 380 000	291,68
	80101 Szkoły podstawowe		3 240 000	2 862 351	8 380 000	292,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 240 000	2 846 831	8 380 000	294,36
	<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie</i>		3 000 000	2 689 973	8 100 000	301,12
	<i>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.</i>		200 000	150 709	0	0,00
	<i>Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2</i>		40 000	6 150	30 000	487,80
	<i>Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>		0	0	50 000	-
	<i>Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1</i>		0	0	100 000	-
	<i>Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3</i>		0	0	100 000	-
851	Ochrona zdrowia		0	0	50 000	-
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	50 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	50 000	-
	<i>Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie</i>		0	0	50 000	-
852	Pomoc społeczna		250 000	62 980	533 210	846,63
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0	32 980	33 210	100,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	32 980	33 210	100,70
	<i>Zakup programu komputerowego</i>		0	32 980	33 210	100,70
	85295 Pozostała działalność		250 000	30 000	500 000	1 666,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	30 000	500 000	1 666,67
	<i>Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna</i>		250 000	30 000	450 000	1 500,00
	<i>Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów</i>		0	0	50 000	-
855	Rodzina		63 500	76 660	0	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		63 500	76 660	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500	49 500	0	0,00
	<i>Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku</i>		49 500	49 500	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 463 973	1 815 931	2 640 065	145,38
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000	0	50 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000	0	50 000	-
	<i>Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa</i>		100 000	0	50 000	-
	<i>Budowa sieci wod.-kan. w ul. Muchomora</i>		20 000	0	0	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		280 000	271 600	589 144	216,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	71 315	-
	<i>E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</i>		0	0	71 315	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	17 829	-
	<i>E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</i>		0	0	17 829	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		280 000	271 600	500 000	184,09
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>		280 000	271 600	500 000	184,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		458 752	308 219	717 342	232,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458 752	308 219	717 342	232,74
	<i>Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)</i>		300 000	242 500	629 000	259,38
	<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska</i>		18 906	18 339	19 164	104,50
	<i>Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie</i>		10 000	0	15 000	-
	<i>Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>		27 846	27 011	29 678	109,88
	<i>Modernizacja oświetlenia ul. Zależnej w Borowinie</i>		0	0	24 500	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 356 500	1 036 500	915 000	88,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	620 000	1 240,00
	<i>Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie</i>		50 000	50 000	620 000	1 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 306 500	986 500	295 000	29,90
		<i>Dotacja dla Zakładu Budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych</i>	<i>1 306 500</i>	<i>986 500</i>	<i>295 000</i>	<i>29,90</i>
90095		Pozostała działalność	248 721	199 612	368 579	184,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 102	88 125	321 079	364,35
		<i>Projekt i budowa targowiska gminnego</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>150 000</i>	<i>500,00</i>
		<i>Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>	<i>7 000</i>	<i>6 790</i>	<i>7 000</i>	<i>103,09</i>
		<i>Monitoring wsi Kawęczynek</i>	<i>20 000</i>	<i>19 400</i>	<i>13 000</i>	<i>67,01</i>
		<i>Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>	<i>40 002</i>	<i>17 288</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>15 100</i>	<i>14 647</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>
		<i>Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 500</i>	<i>-</i>
		<i>Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
		<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 579</i>	<i>-</i>
		<i>Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619	72 687	27 500	37,83
		<i>Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>-</i>
		<i>Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin</i>	<i>15 260</i>	<i>14 802</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw w Opaczy</i>	<i>32 200</i>	<i>29 601</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Doposażenie placu Zabaw w Piaskach</i>	<i>12 429</i>	<i>12 056</i>	<i>9 500</i>	<i>78,80</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>	<i>16 730</i>	<i>16 228</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	38 800	20 000	51,55
		<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	40 000	19 400	20 000	103,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 239 695	1 127 385	314 000	27,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 695	1 127 385	299 000	26,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	13 151	299 000	2 273,65
		<i>Budowa domu sołectkiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie</i>	70 000	13 151	200 000	1 520,84
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	6 000	0	0	-
		<i>Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>	0	0	24 000	-
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	0	0	75 000	-
	92195	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	-
		<i>Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie</i>	15 000	0	15 000	-
926	Kultura fizyczna		129 000	28 129	176 000	625,70
	92601	Obiekty sportowe	129 000	28 129	154 000	547,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	28 129	154 000	547,49
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie</i>	100 000	0	50 000	-
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie</i>	29 000	28 129	0	0,00
		<i>Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie</i>	0	0	14 000	-
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn</i>	0	0	90 000	-
	92695	Pozostała działalność	0	0	22 000	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	22 000	-
		<i>Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski</i>	0	0	22 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI			27 221 893	20 827 861	38 732 552	185,97