

ZARZĄDZENIE NR 110/2021
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Włoszakowice na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
- 2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2021 roku stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2021 roku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włoszakowice

Robert Kasperczak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia

w sprawie: budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 51.569.899,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.751.440,25 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.818.458,75 złotych.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.536.413,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 379.142,31 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 51.919.899,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 44.232.124,00 złote, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 33.273.428,59 złotych, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.019.816,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.253.612,59 złotych,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.687.060,00 złotych,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.708.366,00 złotych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 283.269,41 złotych

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 280.000,00 złotych.

2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w wysokości 7.687.775,00 złotych, z czego wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w wysokości 7.487.775,00 złotych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 128.775,00 złotych oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 200.000,00 złotych.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.536.413,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

§3. Deficyt budżetu w kwocie 350.000,00 złotych zostanie sfinansowany wolnymi środkami z rozliczenia roku 2020.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3.700.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.350.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.620.060,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.137.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 57.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000,00 złotych przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 złotych,
- 2) na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 347.000,00 złotych.

§ 9. Dochody uzyskane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80.000,00 złotych w całości przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez gminę.

§ 10. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 3.241.922,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 11. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.200.000,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice" w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.363.782,00 złote, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 złotych,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.363.782,00 złote.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 złotych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.363.782,00 złote,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55.000,00 złotych,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 złotych,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Dochody budżetu na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
630			Turystyka	384 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 200,00
		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	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	391 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	440 689,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00
		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	84 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 914,53
		0830	Wpływy z usług	22 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	221 755,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 458,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		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	1 870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 047 457,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 707 572,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 427 811,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 722,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 778,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 241,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 820,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 651 478,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 034 351,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 344,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	391 822,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 180,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 740,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98 865,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 875,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 037 567,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 390 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 646 656,00
758			Różne rozliczenia	17 933 525,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 116 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 116 758,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 316 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 316 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	827 733,78
	80101		Szkoły podstawowe	68 027,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	45 191,10
		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	2 736,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 866,00
	80104		Przedszkola	667 840,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 138,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 920,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 282,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00
852			Pomoc społeczna	843 059,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 036,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	726 336,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 811,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 811,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 502,00
85216		Zasiłki stałe	46 167,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 543,00
	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	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 943,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
855		Rodzina	6 764 142,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 215 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	4 211 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 788,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	2 500 688,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
	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	10 844,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 922,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 922,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 241 922,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	100,00
	92695		Pozostała działalność	100,00
		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	100,00

Razem:				51 569 899,00
---------------	--	--	--	---------------

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00
		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	84 775,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		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	1 870,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		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	726 336,00
855			Rodzina	6 723 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00
		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	4 211 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00
		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	2 500 688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
		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	10 844,00
Razem:				7 536 413,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst
oraz z organami administracji rządowej na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje w zł.	Wydatki w zł.
1	2	3	4	5	6
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 000,00
				25 000,00	25 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków zewnętrznych	Wydatki razem	w tym:		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków zewnętrznych
							niekwalifiko- walne	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	331 214,53	331 214,53	389 664,15	0,00	58 449,62	331 214,53
	75023		Urzędy gmin	331 214,53	331 214,53	389 664,15	0,00	58 449,62	331 214,53
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice</i>	331 214,53	331 214,53	389 664,15	0,00	58 449,62	331 214,53
		2057	Dotacje celowe 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		221 755,78				
		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		109 458,75				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			36 963,65			36 963,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			6 523,00		6 523,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			184 792,13			184 792,13
		4309	Zakup usług pozostałych			32 610,37		32 610,37	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			109 458,75			109 458,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 316,25		19 316,25	

801			Oświata i wychowanie	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
	80101		Szkoły podstawowe	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
			<i>Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia</i>	47 927,78	47 927,78	22 380,26	0,00	0,00	22 380,26
		2057	Dotacje celowe 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		45 191,10				
		2059	Dotacje celowe 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		2 736,68				
		4307	Zakup usług pozostałych			1 559,59			1 559,59
		4309	Zakup usług pozostałych			94,45			94,45
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			19 542,69			19 542,69
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			1 183,53			1 183,53
RAZEM				379 142,31	379 142,31	412 044,41	0,00	58 449,62	353 594,79

Wydatki budżetu na rok 2022

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 020,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	97 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
600			Transport i łączność	6 875 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 855 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	333 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
630			Turystyka	925 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	925 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 176,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
70095		Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
710		Działalność usługowa	286 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	286 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 249 055,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4950	Różnice kursowe	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 052 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 030,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 963,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,00
	4220	Zakup środków żywności	7 820,00
	4260	Zakup energii	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 336,85
	4307	Zakup usług pozostałych	172 246,13
	4309	Zakup usług pozostałych	30 396,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 020,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 546,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 214,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 458,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 316,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095		Pozostała działalność	123 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 720,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	410 720,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
75414		Obrona cywilna	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	130 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
	4810	Rezerwy	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 754 530,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 769 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 950,00
	4260	Zakup energii	81 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 450,74
	4307	Zakup usług pozostałych	1 559,59
	4309	Zakup usług pozostałych	94,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 542,69
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 183,53
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 447 238,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4260	Zakup energii	7 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 952,00
80104		Przedszkola	2 915 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00
80107		Świetlice szkolne	166 200,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	669 780,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	880 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 550,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 784,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 106,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00
	4260	Zakup energii	4 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 112,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 903,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 793,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 227,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00
	4260	Zakup energii	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380,00
851		Ochrona zdrowia	430 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 027 540,00
	85202	Domy pomocy społecznej	347 915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 915,00
	85203	Ośrodki wsparcia	870 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	41 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 171,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 171,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 871,00
85216		Zasiłki stałe	50 167,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 606,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 300,00
855			Rodzina	6 988 790,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 215 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 517 788,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	639,00

	85508	Rodziny zastępcze	70 135,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 135,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 922,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 246 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 149 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 293 400,00
	92116		Biblioteki	226 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 168 093,00
	92695		Pozostała działalność	1 168 093,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 222,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
Razem:				51 919 899,00

Wydatki majątkowe budżetu na rok 2022

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	500 000,00
600			Transport i łączność	5 606 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 606 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	652 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	167 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - minitraktorów, przyczepa jednoosiowa i zagęszczarka	87 000,00
630			Turystyka	295 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	20 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00
750			Administracja publiczna	128 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 775,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 458,75
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	109 458,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 316,25
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	19 316,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	58 000,00
Razem				7 687 775,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 436,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	6 723 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 211 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 844,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 844,00
Razem:				7 536 413,00

Przychody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 336 218,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 363 782,00

Razem: 3700000,0000

Rozchody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000,00

Razem: 3350000,0000

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2022

Odbiorca dotacji	Klasyfikacja	Rodzaj dotacji			Ogółem
		Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:		100 060,00	1 520 000,00	0,00	1 620 060,00
<i>Samorządowe instytucje kultury:</i>		54 000,00	1 520 000,00	0,00	1 574 000,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach		54 000,00	1 293 400,00		1 347 400,00
	85154-2800	54 000,00			54 000,00
	92109-2480		1 293 400,00		1 293 400,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach	92116-2480		226 600,00		226 600,00
<i>Jednostki samorządu terytorialnego</i>		46 060,00			46 060,00
Miasto Leszno, w tym:		37 000,00			37 000,00
	85203-2310	12 000,00			12 000,00
	90013-2310	25 000,00			25 000,00
Miasto Zielona Góra	80117-2310	9 060,00			9 060,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:		737 000,00	400 000,00	0,00	1 137 000,00
Mieszkańcy Gminy	90019-2830	160 000,00			160 000,00
Mieszkańcy Gminy	90026-2830	50 000,00			50 000,00
Przedszkola niepubliczne	80104-2540		400 000,00		400 000,00
Żłobek	85516-2830	110 000,00			110 000,00
Jednostki OSP	75412-2820	12 000,00			12 000,00
OSP Włoszakowice	75412-6230	70 000,00			70 000,00
Właściciele, posiadacze obiektu zabytkowego	92120-2720	20 000,00			20 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	92695-2820	205 000,00			205 000,00
Organizacje pożytku publicznego, w tym:		110 000,00			110 000,00
	85154-2360	90 000,00			90 000,00
	92195-2360	20 000,00			20 000,00
RAZEM		837 060,00	1 920 000,00	0,00	2 757 060,00

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota planu
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	45 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
Razem				57 000,00

Objaśnienia do projektu budżetu na 2022 rok

Przedkładany projekt uchwały budżetowej dla Gminy Włoszakowice na rok 2022, opracowany na podstawie zebranych materiałów planistycznych od jednostek organizacyjnych gminy i stanowisk pracy urzędu określa:

- dochody budżetowe w wysokości 51.569.899,00 złotych,
- wydatki budżetowe w wysokości 51.919.899,00 złotych,
- deficyt budżetu w wysokości 350.000,00 złotych,
- przychody budżetu w wysokości 3.700.000,00 złotych,
- rozchody budżetu w wysokości 3.350.000,00 złotych.

I. DOCHODY

Na rok 2022 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 51.569.899,00 złotych, z tego dochody bieżące w wysokości 46.751.440,25 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 4.818.458,75 złotych.

Głównymi pozycjami dochodów są: subwencja, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne, które w znacznej mierze stanowią podatki.

Subwencja ogólna określona w piśmie nr ST3.4750.31.2021 Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej to kwota 13.433.525,00 złotych i składa się z części oświatowej w wysokości 12.116.758,00 złotych oraz części wyrównawczej w kwocie 1.316.767,00 złotych. Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określiło na kwotę 8.390.911,00 złotych, a roczną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.646.656,00 złotych.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 roku zaplanowano dotacje na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Na rok 2022 będzie to odpowiednio kwota 7.534.543,00 złotych i 60.923,00 złotych. Dotacje na zadania zlecone dotyczą spraw z zakresu USC i spraw obywatelskich w kwocie 84.775,00 złotych, na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 726.336,00 złotych, na świadczenia wychowawcze w kwocie 4.211.900,00 złotych, na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego z pochodnymi w kwocie 2.500.688,00 złotych, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.844,00 złotych. Dofinansowanie zadań własnych dotyczy spraw z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 4.811,00 złotych, wypłaty zasiłków, świadczenia pomocy w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 2.502,00 złotych, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 45.667,00 złotych, prowadzenie GOPS-u w kwocie 7.943,00 złotych.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DLS.3112-12/21 z dnia 20 października 2021 roku zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.870,00 złotych.

Na prowadzenie przedszkoli gmina spodziewa się uzyskać środki w wysokości 539.148,00 złotych. Dotację na prowadzenie przedszkoli przyjęto jako iloczyn ilości dzieci w poszczególnych typach oddziałów i planowanej kwoty jednostkowej na rok 2022, co daje 91.866,00 złotych na oddziały prowadzone w szkołach i 447.282,00 złote na pozostałe oddziały przedszkolne.

Powiat Leszczyński zadeklarował udzielenie na mocy podpisanego porozumienia dotacji celowej w wysokości 25.000,00 złotych na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach.

Dodatkowo planuje się budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i uzyskanie z tego tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 165.000,00 złotych.

Wyszacowane w oparciu o dane z lat ubiegłych pozostałe dochody podatkowe wraz z odsetkami pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe to kwota 691.200,69 złotych, w tym opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 80.000,00 złotych. Wysokość opłaty została określona na podstawie uzyskanych przez gminę dochodów za I półrocze 2021 roku.

Podatki pobierane bezpośrednio przez urząd gminy (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych) planuje się zrealizować w kwocie 8.619.700,00 złotych. Opłaty (targowa, miejscowa, skarbowe, eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne) planuje się zrealizować w wysokości 3.922.942,00 złote. W kwocie tej ujęte są opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000,00 złotych, za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3.241.922,00 złote oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 20.000 złotych. Wpływy z tytułu kosztów komorniczych i odsetek podatkowych to kwota 42.670,00 złotych. Zaplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 18.500,00 złotych to zwroty świadczeń i zasiłków wypłacanych przez GOPS. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 20.710,00 złotych.

Planuje się również zrealizować dochody w wysokości 40.000,00 złotych tytułem dofinansowania pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu Gminy Włoszakowice. Oddzielną pozycją jest rekompensata z tytułu udzielanych ulg ustawowych z tytułu utraconych dochodów w podatkach od arealu pod jeziorami, którą przyjmuje się w wysokości 2.700,00 złotych. Dochody majątkowe (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) szacuje się na 344.000,00 złotych. Wpływy z opłat użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy określa się na poziomie 558.100,00 złotych. Inne dochody to wpływy z różnych dochodów w wysokości 302.000,00 złotych, z czego znaczną część stanowią dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

Należności uzyskane z tytułu świadczenia usług planuje się uzyskać w wysokości 422.200,00 złotych. Dochody z tytułu pozostałych odsetek planuje się uzyskać w wysokości 6.400,00 złotych, natomiast dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w przedszkolach planuje się uzyskać w wysokości 177.058,00 złotych. Ze zwrotów z rozliczeń dotacji (biblioteka i GOK) 25.000,00 złotych.

W roku 2022 kontynuowane będzie zadanie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice”, na które gmina uzyska środki w wysokości 331.214,53 złotych. Kontynuowane również będzie zadanie „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” z kwotą dofinansowania w roku 2022 w wysokości 47.927,78 złotych.

Znaczącym dochodem budżetu gminy w roku 2022 będzie kwota uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości ogółem 9.500.000,00 złotych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice”. Ze sporządzonego harmonogramu realizacji tego zadania wynika, że wielkość wydatków, jakie gmina planuje ponieść w roku 2022 to 4.700.000,00 złotych, z czego 500.000,00 to będzie wkład własny, a 4.200.000,00 złotych z kwoty dofinansowania. Pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 5.300.000,00 złotych gmina planuje uzyskać w roku 2023.

Dochody realizowane będą przez urząd gminy i jednostki budżetowe gminy, takie jak: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Gminnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole oraz szkoły.

Powyższe dane kwotowe w odniesieniu do subwencji, dotacji i udziałów w podatkach przyjęto w oparciu o pisemne zawiadomienia dysponentów. Pozostałe dane przyjęto na podstawie

podpisanych umów o dofinansowanie, własnych wyliczeń i szacunków pracowników urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzących poszczególne zadania.

Poza dochodami omówionymi powyżej, stanowiącymi podstawę finansowania planowanych do wykonania zadań, Gmina zobowiązana została przez Wojewodę Wielkopolskiego do uzyskania i przekazania dochodów z tytułu prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.000,00 złotych, z czego 12.000,00 złotych z odpłatności za udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i 45.000,00 złotych z tytułu środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych. Pozycje te nie stanowią dochodów budżetu gminy tylko środki do rozliczenia. Po uzyskaniu przedmiotowych kwot są one bezzwłocznie, w terminach wynikających z przepisów, przekazywane na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2022 zaplanowano w kwocie ogółem 51.919.899,00 złote, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 44.232.124,00 złote, a wydatki majątkowe 7.687.775,00 złotych.

Wydatki bieżące ponoszone będą przez jednostki budżetowe takie jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zarząd Dróg Gminnych, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Dłużynie, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach Kościelnych, Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim i Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Planowane wydatki na ich bieżącą działalność i utrzymanie wynoszą 44.232.124,00 złotych z czego oświaty i wychowania (szkoły i przedszkole) dotyczy 15.892.870,00 złotych. Z wydatków dotyczących jednostek budżetowych większość to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 20.019.816,00 złotych oraz wydatków na wykonywanie ich statutowych zadań z zakresu działalności bieżącej (wszelkiego rodzaju zakupy materiałów, usług oraz opłaty, składki i inne związane z prowadzeniem bieżącej działalności) w kwocie 13.253.612,59 złotych. Ponadto jednostki ponoszą wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety, zasiłki, stypendia, świadczenia itp. Stanowią one kwotę 7.708.366,00 złotych, z czego w Ośrodku Pomocy Społecznej wypłacane jest 6.590.342,00 złote. Wydatki na dotacje realizowane są w urzędzie i z zakresu wydatków bieżących wynoszą 2.687.060,00 złotych, z czego dla Miasta Zielona Góra na opłacenie kursów zawodowych uczniów ZSZ we Włoszakowicach 9.060,00 złotych, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przeznacza się 226.600,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 1.293.400,00 złotych, na działalność klubów sportowych 205.000,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 110.000,00 złotych, dla Miasta Leszna przeznaczone na prowadzenie schroniska dla zwierząt 25.000,00 złotych i na noclegownię dla bezdomnych 12.000,00 złotych, dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu 12.000,00 złotych, dla posiadaczy i właścicieli obiektów zabytkowych 20.000,00 złotych, dla przedszkoli niepublicznych 400.000,00 złotych, dla żłobka 110.000,00 złotych oraz do mieszkańców gminy na działania ekologiczne 210.000,00 złotych. Także poprzez urząd wydatkowane będą środki na obsługę długu publicznego (odsetki od wcześniej pobranych kredytów i pożyczek) w kwocie 280.000,00 złotych.

Ponadto w wydatkach bieżących dokonano wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.536.413,00 złotych, na których wykonanie gmina otrzyma w tej kwocie dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Wyodrębniono również wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w kwocie 25.000,00 złotych. Zaplanowane w tej kwocie dochody uzyskane z Powiatu Leszczyńskiego zostaną wydatkowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną we Włoszakowicach

Jak już wskazano na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 7.687.775,00 złotych. Na zakupy inwestycyjne przeznacza się ogółem 532.775,00 złotych, w tym na wykupy gruntów pod planowane poszerzenia dróg 167.000,00 złotych, na zakupy sprzętu dla ZDG przeznacza się 87.000,00 złotych, na pozostałe wykupy nieruchomości 80.000,00 złotych, na zakup samochodu

lekkiego dla OSP 70.000,00 złotych oraz na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice” 128.775,00 złotych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Gminy planuje się realizację zadania „Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach” za kwotę 350.000,00 złotych oraz „Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice” za kwotę 250.000,00 złotych. Planuje się również wnieść wkłady do spółki GZK w wysokości 200.000,00 złotych. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane są przez Zarząd Dróg Gminnych na łączną kwotę 5.952.000,00 złotych, w tym na utwardzanie dróg gruntowych, dojazdowych do gruntów rolnych 500.000,00 złotych, na budowę i modernizację gminnych dróg 652.000,00 złotych, na „Przebudowę drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice” 4.700.000,00 złotych i na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie” 100.000,00 złotych. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie realizował zadanie „Przebudowy budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku” za kwotę 150.000,00 złotych, „Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku” z kwotą 125.000,00 złotych oraz „Budowę instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie” za kwotę 20.000,00 złotych. Ponadto GOSIR planuje budowę placów zabaw w Zbarzewie i Jezierzycach Kościelnych za kwotę 108.000,00 złotych.

W projekcie budżetu ujęto wydatki na wszystkie niezbędne zadania, do wykonania których Gmina Włoszakowice aktualnie jest zobowiązana. Jeśli nie występują wydatki na jakieś zadania przypisane działalności gmin, to znaczy że nie występują one w Gminie Włoszakowice.

III. Przychody

W związku z zaplanowanym deficytem budżetu w kwocie 350.000,00 złotych i niemożliwością uzyskania dochodów w kwocie pokrywającej planowane rozchody w wysokości 3.350.000,00 złotych (spłata rat kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych) w budżecie na rok 2022 niezbędne jest zaplanowanie przychodów w postaci wolnych środków w wysokości 1.336.218,00 złotych oraz kredytu w kwocie 2.363.782,00 złote. Należy wyjaśnić, że zaplanowane w budżecie gminy na rok 2021 wolne środki wynikają z rozliczenia budżetu w 2020 roku. Na koniec 2020 roku gmina posiadała w/w wolne środki w łącznej kwocie 2.726.701,83 złotych. W budżecie roku 2021 planuje się zaangażowanie kwoty 1.390.483,83 złote, natomiast w budżecie roku 2022 planuje się zaangażowanie kwoty 1.336.218,00 złotych. Niniejsze środki, wprowadzone do budżetu roku 2022 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu roku poprzedniego (2020) i znajdują się na koncie bankowym gminy. Kredyt zostanie pobrany z banku wyłonionym w trakcie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. Rozchody

Planowane rozchody w wysokości 3.350.000,00 złotych stanowią spłaty rat pobranych kredytów w latach 2017-2021, z tego do Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach spłaty rat zgodnie z harmonogramem wyniosą 1.614.840,00 złotych, do Banku Spółdzielczego w Siedlcu 150.000,00 złotych, kolejne raty pobranej w roku 2017 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie 1.435.160,00 złotych oraz 150.000,00 złotych zaplanowano na spłatę rat kapitałowych kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszakowice za III kwartał 2021 roku

Budżet Gminy Włoszakowice na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/186/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. Ostatecznie po wszystkich zmianach budżet Gminy Włoszakowice na dzień 30 września 2021 roku określają dochody w wysokości 58.427.986,28 złotych, z czego 55.949.723,10 złote to dochody bieżące, a 2.478.263,18 złote to dochody majątkowe oraz wydatki w wysokości 62.043.891,26 złotych, z czego 51.030.188,99 złotych to wydatki bieżące, a 11.013.702,27 złotych to wydatki majątkowe. Planowany deficyt w wysokości 3.615.904,98 złote ma zostać sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego, które zostały ustalone na koniec 2020 roku oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie III kwartałów 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 47.735.560,75 złotych, co stanowi **81,70%** kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 40.067.481,59 złotych, co stanowi **64,58%** kwoty planowanej na rok 2021. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **7.668.079,16** złotych.

Dochody bieżące w wysokości 45.538.548,96 złotych zrealizowano w 81,39% w stosunku do kwoty planowanej i 95,40% kwoty ogółem dochodów zrealizowanych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 2.197.011,79 złotych wykonano w 88,65% w stosunku do kwoty planowanej i 4,60% kwoty dochodów zrealizowanych ogółem.

Najwyższą kwotę z dochodów zewnętrznych stanowi subwencja w wysokości 10.919.385,00 złotych, stanowiąca 22,87% ogółu wpływów, w tym część oświatowa w wysokości 9.926.478,00 złotych tj. 20,79% ogółu wpływów (rozdział 75801) i część wyrównawcza w wysokości 992.907,00 złotych tj. 2,08% ogółu wpływów (rozdział 75807). Kolejnym znaczącym źródłem dochodów są dotacje, które Gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi 12.858.214,09 złotych, tj. 26,94% całości wpływów. Na dofinansowanie zadań własnych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 479.923,64 złote (1,00% ogółu wpływów).

Gmina w roku 2021 podpisała umowę z Powiatem Leszczyńskim na podstawie zawartego wcześniej porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Włoszakowice zadania w zakresie

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na to zadanie Gmina otrzymała 25.000,00 złotych. Również w bieżącym roku Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze gminy. Na ten cel Gmina otrzymała 9.500,00 złotych.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotację z Miasta Leszna w wysokości 30.000,00 złotych z przeznaczeniem na doposażenie bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej nad Jeziorem Dominickim. Na budowę dróg w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych Gmina otrzymała 224.125,00 złotych.

W ramach programów realizowanych jako finansowane z udziałem środków europejskich w III kwartale 2021 roku Gmina planowała i zrealizowała dochody majątkowe na zadanie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” w wysokości 560.745,00 złotych z tytułu końcowego wniosku o płatność złożonego w styczniu 2021 roku.

W roku 2021 Gmina zrealizowała również nowe zadanie bieżące z udziałem środków europejskich. Na projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach” jednostka otrzymała 112.072,50 złotych.

W omawianym okresie Gmina otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu mieszkańców do punktów szczepień w wysokości 29.524,00 złotych, na wypłaty dopłat do czynszu 3.822,96 złotych (ogółem otrzymano 35.614,32 złotych i w wyniku miesięcznych rozliczeń zwrócono 31.791,36 złotych) oraz na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 3.000,00 złotych (ogółem otrzymano 18.755,65 złotych i w wyniku kwartalnych rozliczeń zwrócono 15.755,65 złotych). Znaczącym i nieplanowanym dochodem Gminy w roku 2020 były środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 złotych, wobec których jest obowiązek wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Środki wpłynęły na wniosek złożony przez Gminę i będą przeznaczone na realizację w roku 2021 zadań „Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach” oraz „Termomodernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych”. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat. Są one realizowane bezpośrednio w Urzędzie Gminy (6.993.295,67 złotych), w Zarządzie Dróg Gminnych (13.097,44 złotych), przez Urzędy Skarbowe (2.697.696,12 złotych) oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów (7.086.982,00 złote). Wpływy z wszystkich należności podatkowych (dział 756) wynoszą 16.791.071,23 złotych i stanowią 35,18% całości zrealizowanych dochodów, w tym 372.575,53

złotych to środki uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zrealizowane są w 112,56% w stosunku do kwoty planowanej oraz 39.426,79 złotych to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Pozostałe uzyskane dochody to dochody bieżące realizowane przez poszczególne jednostki i tak z Zarządu Dróg Gminnych dodatkowo wpłynęło 330,50 złotych, z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 326.461,12 złotych, ze Środowiskowego Domu Samopomocy 19.095,29 złotych, z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13.913,50 złotych, z Przedszkola 120.099,69 złotych, ze szkół 7.610,28 złotych oraz z Urzędu Gminy (za wyjątkiem wyżej omówionych dochodów z podatków i opłat działu 756) 5.189.601,55 złotych, w tym z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska 15.154,90 złotych, z tytułu zwrotu nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym 568.006,59 złotych, z opłaty za odbiór śmieci 2.217.644,31 złotych oraz zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym 567.422,72 złote.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z dotacji i środków na inwestycje uzyskano 1.636.266,97 złotych, co stanowi 3,43% całości zrealizowanych dochodów oraz 560.745,00 jako dofinansowania ze środków europejskich co stanowi 1,17% ogółem zrealizowanych dochodów. Łączne dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.197.011,79 złotych i w 88,65% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej, przy jednoczesnym wskazaniu źródła dochodu przedstawia **załącznik Nr 1** do przedmiotowej informacji.

W omawianym okresie wydatkowano ogółem 40.067.481,59 złotych, co stanowi 64,58% planu i 83,94% zrealizowanych dochodów. Wykonanie wszystkich wydatków w okresie III kwartałów 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 36.164.889,18 złotych, co stanowi ok. 70,87% ich kwoty planowanej i 90,26% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.902.592,41 złotych, co stanowi 35,43% ich kwoty planowanej i 9,74% kwoty ogółem wydatków zrealizowanych.

Wydatki realizowały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Największa kwota wydatkowana została przez szkoły i wyniosła 9.729.974,00 złote, z czego w Szkole Podstawowej w Bukówcu Górnym wydatkowano 1.263.044,41 złote, w Szkole Podstawowej w Dłużynie 1.107.363,52 złote, w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Kościelnych 1.313.628,42 złotych, w Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim 1.335.268,78 złotych, w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach 4.710.668,87 złotych. Przedszkole wydatkowało 1.674.902,50 złote, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 754.622,73 złote, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12.560.174,75

złotych, w tym na świadczenia społeczne 11.609.320,47 złotych, Środowiskowy Dom Samopomocy 532.096,89 złotych, Zarząd Dróg Gminnych 3.144.654,14 złote i Urząd Gminy 11.671.056,58 złotych.

Na wydatki bieżące składają się przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy (urząd, szkoły, przedszkole, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Środowiskowy Dom Samopomocy i Zarząd Dróg Gminnych) oraz sołtysów i innych osób zatrudnionych dorywczo, na które w okresie sprawozdawczym wydatkowano 13.423.975,60 złotych. Na pozostałe zadania statutowe wydatkowano 8.103.536,31 złotych.

Dotacje podmiotowe ze środków bieżących wyniosły odpowiednio: dla Gminnego Ośrodka Kultury 802.000,00 złotych, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 183.800,00 złotych, dla przedszkoli niepublicznych 311.978,15 złotych. Dotacje celowe dla Miasta Leszna 17.212,00 złotych, dla Miasta Zielona Góra 3.542,00 złotych, dla Powiatu Leszczyńskiego 119.852,00 złotych, dla mieszkańców Gminy 139.401,43 złotych, dla żłobka we Włoszakowicach 77.415,00 złotych, dla stowarzyszeń i klubów sportowych 196.000,00 złotych, dla organizacji pożytku publicznego 16.875,00 złotych, dla Gminnego Ośrodka Kultury 25.000,00 złotych.

Następną grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wyniosły 12.304.167,19 złotych, z czego świadczenia wypłacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 11.609.320,47 złotych. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 149.190,15 złotych. Na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadań bieżących wydatkowano ogółem 290.944,35 złotych, z tego na projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I stopnia we Włoszakowicach” 112.072,50 złote i na projekt „Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia” wydatkowano 178.871,85 złotych.

Na wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.902.592,41 złote składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zrealizowano na poziomie 3.396.997,86 złotych, co stanowi 34,02% kwoty planowanej. Wydatki majątkowe wykonywane były w Zarządzie Dróg Gminnych, Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Urzędzie Gminy.

W Zarządzie Dróg Gminnych wydatkowano ogółem kwotę 1.500.046,01 złotych, z tego na budowę dróg asfaltowych dojazdowych do gruntów rolnych wydatkowano do końca września 222.289,02 złotych. Z wnioskowanych realizacji drogowych dofinansowanie otrzymały jedynie drogi z obrębu geodezyjnego Dłużyna i Jezierzycie Kościelne. Na inne prace modernizacyjne na drogach ZDG wydatkował kwotę 1.277.756,99 złotych, z tego na asfaltowanie ul. Drzymały w Bukówcu Górnym 119.744,68 złotych, na asfaltowanie ul. Błaszaka we Włoszakowicach 68.519,33 złotych, na asfaltowanie ul. Leśnej w Krzycku Wielkim 94.519,06 złotych, na asfaltowanie ul. Krańcowej we

Włoszakowicach 59.833,84 złotych, na asfaltowanie ul. Jezierzyckiej w Bukówcu Górnym 52.822,22 złotych, na dokumentację projektową na przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie 73.308,00 złotych, na dokumentację na przebudowę ul. Boszkowskiej i Wiejskiej w Grotnikach 9.089,70 zł, na przedmiar, kosztorys ofertowy i inwestorski na ul. Adamowo w Krzycku Wielkim 922,50 złotych, na budowę chodnika ul. Kościelna w Dłużynie 21.659,85 złotych oraz na budowę chodnika ul. Krótka w Dłużynie 3.656,74 złotych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa wybudował instalację energetyczną i wodociągową pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie za kwotę 66.087,13 złotych oraz na budowę ogrodzenia działki w Dominicach 369,00 złotych.

W Urzędzie Gminy na zadania majątkowe wydatkowano ogółem 1.830.495,72 złotych. Ukończona została budowa stadionu lekkoatletycznego przy hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach, na którą wydatkowano w br. 1.499.311,67 złotych. Na wyminę instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice wydatkowano 8.398,67 złotych, a na wyminę poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizację budynku przedszkola w Bukówcu Górnym wydatkowano 153.504,00 złotych. Za 140.000,00 złotych wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Na Wzgórzu we Włoszakowicach.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynoszą 78.594,55 złotych, co stanowi 17,41% planu. Zarząd Dróg Gminnych zakupił dwie kosiarki bijakowe za kwotę 31.511,40 złotych. Na wykupy nieruchomości pod drogi gminne wydatkowano 21.900,00 złotych, na zakup nieruchomości działka nr 807/7 w Bukówcu Górnym wydatkowano 5.190,00 złotych oraz na zakup traktorka do koszenia trawy na obiektach gminy 19.993,15 złote. Wniesiono również wkład finansowy do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w wysokości 400.000,00 złotych oraz udzielono dotacji WSZ w Lesznie w wysokości 27.000,00 złotych na doposażenie ambulansu typu C.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za III kwartał 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 670,38	531 578,73	95,66%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 500,00	224 125,00	90,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 500,00	224 125,00	90,56%
	01095		Pozostała działalność	308 170,38	307 453,73	99,77%
		0750	Dochody 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	7 000,00	6 283,35	89,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 170,38	301 170,38	100,00%
600			Transport i łączność	246 273,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	246 273,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 873,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	353 550,00	326 461,12	92,34%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 550,00	326 461,12	92,34%
		0750	Dochody 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	23 350,00	17 900,45	76,66%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	308 533,67	93,50%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	27,00	13,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 262,18	1 769 193,11	103,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 262,18	1 769 193,11	103,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		-746,09	
		0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości	86 900,00	71 621,11	82,42%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80%
		0750	Dochody 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	423 546,00	312 415,51	73,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	16 403,18	86,33%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 179 616,18	1 364 400,00	115,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,60	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	278,92	9,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	627,28	
710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	553 565,00	103 463,30	18,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 945,00	59 957,25	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 935,00	59 957,25	75,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 986,00	30 872,05	6,70%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	16 839,22	45,51%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	428,67	3,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	2 104,16	97,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	
		2057	Dotacje celowe 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.	213 282,00	0,00	0,00%
		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	196 554,00	0,00	0,00%

	75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	12 634,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 634,00	12 634,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 394,00	75,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 394,00	75,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00	1 394,00	75,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75415		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 344 957,55	16 791 071,23	82,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	9 686,14	32,18%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	9 239,35	30,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	446,79	446,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 331 800,00	3 372 636,03	77,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 066 500,00	3 165 223,37	77,84%
		0320	Podatek rolny	22 400,00	16 202,00	72,33%
		0330	Podatek leśny	146 800,00	108 672,00	74,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 900,00	44 701,29	86,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 500,00	31 603,03	94,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	11,60	0,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	3 579,74	65,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 643,00	97,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	4 298 210,55	3 777 188,16	87,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 691 800,00	2 364 497,99	87,84%
		0320	Podatek rolny	488 400,00	347 474,37	71,15%
		0330	Podatek leśny	16 700,00	14 275,91	85,48%

		0340	Podatek od środków transportowych	399 400,00	295 594,46	74,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000,00	62 587,00	149,02%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	79 100,00	67 640,00	85,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	556 000,00	598 704,01	107,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 910,55	12 643,68	127,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	13 770,74	92,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	507 767,00	566 598,63	111,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 500,00	95 429,66	118,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	54 898,50	137,25%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	331 000,00	372 575,53	112,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	13 097,44	43,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	14 000,00	140,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	330,50	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 267,00	16 267,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	39 426,79	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 426,79	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 177 080,00	9 025 535,48	80,75%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 333 080,00	7 070 715,00	75,76%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 844 000,00	1 954 820,48	106,01%
758			Różne rozliczenia	13 733 107,45	11 487 520,04	83,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 693 518,00	9 926 478,00	84,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 693 518,00	9 926 478,00	84,89%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 323 876,00	992 907,00	75,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 323 876,00	992 907,00	75,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	715 713,45	568 135,04	79,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715 624,00	568 006,59	79,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89,45	89,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 112 628,43	774 548,92	69,61%
	80101		Szkoły podstawowe	126 485,14	7 610,28	6,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	176,00	8,80%
		0750	Dochody 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	19 500,00	2 479,67	12,72%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	975,00	975,61	100,06%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 979,00	3 979,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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.	91 867,82	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe 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.	5 563,32	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 615,00	71 709,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 615,00	71 709,00	75,00%
80104		Przedszkola	635 908,00	442 249,69	69,55%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 140,00	13 786,50	62,27%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 536,00	99 631,00	63,65%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 319,19	66,26%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	363,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	429 532,00	322 150,00	75,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	112 072,50	112 072,50	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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.	112 072,50	112 072,50	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	140 907,45	98,85%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 547,79	140 907,45	98,85%
851			Ochrona zdrowia	58 276,00	55 275,90	94,85%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 752,00	25 751,90	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 752,00	25 751,90	100,00%
	85195		Pozostała działalność	32 524,00	29 524,00	90,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 524,00	29 524,00	90,78%
852			Pomoc społeczna	930 543,61	658 284,04	70,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	773 582,50	569 371,55	73,60%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 595,29	43,99%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731 282,50	549 898,75	75,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	377,51	53,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 770,00	3 699,00	77,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	3 699,00	77,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 502,00	2 502,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 502,00	2 502,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 714,32	3 922,96	10,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 614,32	3 822,96	10,73%

85216		Zasiłki stale	49 173,00	41 130,00	83,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	30,00	6,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 673,00	41 100,00	84,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 822,74	17 502,83	84,06%
	0750	Dochody 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	500,00	138,89	27,78%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	7 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 822,74	9 663,94	81,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	7 294,00	132,62%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	7 294,00	132,62%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 723,40	9 861,70	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 723,40	9 861,70	50,00%
85295		Pozostała działalność	18 755,65	3 000,00	16,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 755,65	3 000,00	16,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 264,00	19 238,00	111,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 264,00	19 238,00	111,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 596,00	18 570,00	111,89%
	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	668,00	668,00	100,00%
855		Rodzina	14 430 587,68	11 799 777,01	81,77%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 688 238,00	9 520 238,08	81,45%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	38,08	1,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	200,00	2,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 676 138,00	9 520 000,00	81,53%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 725 990,00	2 265 795,25	83,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	25,68	1,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 186,85	41,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688 890,00	2 250 619,13	83,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 963,59	44,82%
85503		Karta Dużej Rodziny	479,89	469,89	97,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,89	469,89	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 806,00	12 200,00	82,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 806,00	12 200,00	82,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 745,00	2 811 503,23	74,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 745,00	560 745,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	560 745,00	560 745,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 190 000,00	2 235 603,33	70,08%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 174 000,00	2 217 644,31	69,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 393,72	143,94%
	0830	Wpływy z usług	300,00	798,20	266,07%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	2 767,10	48,55%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	15 154,90	75,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 154,90	75,77%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	553 000,00	552 992,30	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 400,00	520 399,03	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	520 400,00	520 399,03	100,00%
	92116	Biblioteki	32 600,00	32 593,27	99,98%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00	7 593,27	99,91%
926		Kultura fizyczna	14 200,00	13 759,82	96,90%
	92695	Pozostała działalność	14 200,00	13 759,82	96,90%
	0750	Dochody 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	500,00	81,30	16,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 700,00	13 678,52	99,84%
RAZEM			58 427 986,28	47 735 560,75	81,70%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za III kwartał 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 066 190,38	633 778,98	59,44%
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	86 000,00	26 208,00	30,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 107,00	26,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 101,00	61,01%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	27 821,03	55,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 855,37	19,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 965,66	71,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	5 520,74	42,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	5 520,74	42,47%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	434 000,00	222 289,02	51,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00	222 289,02	51,22%
	01095		Pozostała działalność	393 190,38	351 940,19	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299,71	3 299,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,25	564,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,84	80,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 809,00	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 532,07	14 410,64	58,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 428,43	36 510,67	55,80%
		4430	Różne opłaty i składki	295 265,08	295 265,08	100,00%
600			Transport i łączność	8 813 224,80	3 273 464,41	37,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	119 852,00	32,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 852,00	119 852,00	54,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 443 224,80	3 153 612,41	37,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 930,00	77 598,91	81,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 550,00	737 396,46	72,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 190,00	72 189,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 510,00	136 592,25	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 980,00	15 831,52	66,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 860,18	76,20%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 100,00	220 091,72	56,13%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	42,41	14,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 486,50	49,55%
		4270	Zakup usług remontowych	477 200,00	211 422,59	44,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 370,00	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 220,00	63 786,31	45,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 556,37	70,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,83	33,77%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	11 419,00	57,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 020,00	30 000,75	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 200,00	35 593,50	49,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 600,00	180 545,40	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 492,00	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 532 524,80	1 277 756,99	23,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	53 411,40	32,37%
630			Turystyka	1 028 735,00	656 660,79	63,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 028 735,00	656 660,79	63,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 342,49	29,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 682,00	141 732,59	68,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 649,00	12 991,74	95,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 084,00	37 924,40	66,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 212,00	3 925,36	54,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 200,00	73 396,38	70,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 572,82	63,57%
		4260	Zakup energii	56 000,00	25 325,27	45,22%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	1 406,00	7,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	144 479,53	85,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 220,96	45,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 008,00	2 096,71	52,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 742,09	86,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 201,04	93,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	67 619,28	73,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	31,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	967,00	48,35%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	66 456,13	37,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 690,00	151 193,23	10,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 190,00	151 077,43	10,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	12 715,25	15,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 018,03	46,73%
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	37 040,00	15,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	35 290,48	52,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	6 000,00	3 427,29	57,12%
		4430	Różne opłaty i składki	47 690,00	11 511,52	24,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 117,00	68,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 774,71	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	25 183,15	45,62%
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	115,80	1,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	115,80	7,72%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 250 589,53	2 991 577,12	56,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	321 897,00	150 770,07	46,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 537,00	116 056,28	48,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 060,00	11 119,08	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	18 924,88	63,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 840,00	1 189,82	30,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	75,76	0,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	143,73	28,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 200,00	78 289,54	63,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	74 650,00	72,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	154,19	5,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 023,35	40,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 462,00	12,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

	4950	Różnice kursowe	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 188 790,53	2 361 638,57	56,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	2 967,09	5,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 900,00	1 199 077,80	70,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00	117 813,63	96,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 140,00	226 482,03	70,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 230,00	26 588,71	69,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	9 513,00	39,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	36 953,26	47,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 594,00	123 590,88	52,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 120,82	45,79%
	4260	Zakup energii	70 000,00	39 577,72	56,54%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	24 232,70	45,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	990,00	25,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	806 976,53	444 262,10	55,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	209 100,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 900,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 920,00	22 936,88	58,93%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 740,00	9 876,20	34,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 536,63	52,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	50 864,12	95,22%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 255,00	29,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 460,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 554,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 686,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	12 634,00	12 634,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 069,00	12 069,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 093,93	60,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	11 827,94	63,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	265,99	17,73%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 700,00	312 096,81	63,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	236 137,01	62,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 296,87	96,65%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	40 659,78	65,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 687,99	36,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 076,70	89,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 662,96	75,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	499,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	236,50	23,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 040,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	90 368,00	64 054,20	70,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	33 300,00	75,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 468,00	16 329,20	55,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 485,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 940,00	89,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 856,00	1 394,00	75,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	1 394,00	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,00	1 394,00	75,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 120,00	212 491,32	42,66%
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296 220,00	134 882,67	45,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	12 328,36	23,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	38 573,31	58,44%
		4260	Zakup energii	23 000,00	12 369,32	53,78%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	10 849,54	41,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 928,00	43,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 520,00	51 631,24	58,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 202,90	26,01%
	75414		Obrona cywilna	11 900,00	86,67	0,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	86,67	10,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	29 281,38	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 281,38	97,60%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	38 240,60	25,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 240,60	22,48%

		4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	149 190,15	49,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	149 190,15	49,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	149 190,15	49,73%
758			Różne rozliczenia	194 701,83	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 701,83	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	184 701,83	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 473 121,81	11 750 008,26	71,33%
	80101		Szkoły podstawowe	10 672 678,52	7 725 178,51	72,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 900,00	297 036,77	66,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272 200,00	4 870 516,12	77,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	511 672,00	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 380,00	907 022,22	67,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 611,00	96 627,68	48,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	22 908,30	42,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 299,22	1 299,22	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78,68	78,68	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	2 200,39	33,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 266,00	156 031,89	49,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,55	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,63	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	868,56	13,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 025,00	8 085,62	44,86%
		4260	Zakup energii	96 300,00	48 780,03	50,65%
		4270	Zakup usług remontowych	141 979,00	34 541,57	24,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00	6 592,08	47,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 038,86	144 383,79	71,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 885,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	114,20	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	9 392,69	47,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00	7 956,09	54,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 250,00	5 705,00	37,41%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	197 819,15	165 368,64	83,60%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 979,43	10 014,31	83,60%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	7 880,98	42,60%
		4437	Różne opłaty i składki	2 451,54	1 990,47	81,19%
		4439	Różne opłaty i składki	148,46	120,53	81,19%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 900,00	388 900,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	6 853,77	59,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 570,00	3 952,44	5,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	8 398,67	3,36%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 710,00	286 558,79	72,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 596,14	82,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	186 106,12	77,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	13 584,61	75,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	36 236,99	69,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	3 288,79	45,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	2 618,74	32,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	3 400,00	77,27%
	4260	Zakup energii	7 650,00	3 729,62	48,75%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	21,82	2,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	3 666,83	52,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	436,40	31,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	710,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	272,73	30,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 276,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 910 253,00	2 208 594,24	75,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	390 000,00	311 978,15	79,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 600,00	64 102,39	69,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 113,00	1 016 309,51	78,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 310,99	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 200,00	187 244,11	79,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 860,00	18 515,87	64,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	135,00	13,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 588,18	71,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	44 517,82	44,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 851,44	38,51%
	4260	Zakup energii	28 000,00	12 696,41	45,34%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 234,00	61,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 380,00	102 466,28	55,27%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	68 463,58	45,64%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 302,06	70,02%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 201,62	48,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	41,80	6,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 015,11	67,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	88 726,92	99,69%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 389,00	92,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	153 504,00	96,54%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 054,00	272 666,02	54,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 210,00	58 635,26	62,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	5 969,13	87,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 490,00	10 668,72	64,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	193 703,29	50,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 689,62	97,10%
80117		Szkoły branżowe	759 452,50	521 002,60	68,60%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 060,00	3 542,00	39,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 444,57	67,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	234 113,02	63,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 158,17	90,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	43 233,66	73,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 807,64	52,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 792,16	64,93%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	606,97	2,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 277,50	20 224,89	99,74%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 072,50	112 072,50	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 053,95	93,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 242,50	32 605,27	46,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 977,18	98,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 228,31	81,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	715,00	71,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	427,31	21,37%
80120		Licea ogólnokształcące	562 400,00	349 818,23	62,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 067,77	65,10%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	222 945,86	59,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 381,69	92,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	38 014,42	65,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 240,57	47,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 994,69	90,81%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	5 983,61	30,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	336,20	84,05%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	10 183,87	50,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	935,71	93,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 487,65	59,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	826,19	27,54%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 300,00	9 179,97	9,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	1 750,00	6,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	106,98	1,49%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 800,00	7 322,99	11,30%
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	2 968,00	1 887,36	63,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	105,66	66,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041,00	1 275,03	62,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	80,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	247,26	61,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	17,58	31,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	7,83	19,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	154,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 588,00	235 785,41	61,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 947,00	9 034,21	64,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 307,00	152 881,97	63,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 751,00	17 044,00	90,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00	29 689,14	63,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	3 108,16	48,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	6 067,05	34,08%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 226,00	228,81	10,28%
	4260	Zakup energii	5 038,00	1 611,90	31,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 178,00	135,59	11,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	656,00	184,10	28,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 252,00	4 103,76	44,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	407,50	35,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,00	415,21	25,74%
	4430	Różne opłaty i składki	504,00	280,82	55,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 354,00	10 354,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	173,50	44,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 428,00	65,69	1,48%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 170,00	13 277,15	28,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	433,50	21,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	8 100,48	28,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	554,25	79,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 320,97	22,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	180,72	18,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	14,04	2,81%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	288,28	8,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	600,00	1,08	0,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	861,52	70,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	22,31	7,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 547,79	126 059,98	88,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,82	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 135,97	126 059,98	89,32%
851		Ochrona zdrowia	753 479,15	118 513,58	15,73%
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	717 955,15	103 939,98	14,48%

	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	87 000,00	0,00	0,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	746,42	25,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	33,44	11,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 160,00	27 669,06	40,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 142,00	574,00	4,06%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	67,06	3,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 403,15	49 850,00	55,14%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	32 524,00	14 573,60	44,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,31	30,30	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 500,00	37,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,50	256,50	37,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,75	36,75	37,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,44	12 750,05	46,01%
	852	Pomoc społeczna	2 008 105,61	1 313 070,61	65,39%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	321 221,00	281 150,92	87,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 221,00	281 150,92	87,53%
	85203	Ośrodki wsparcia	815 445,50	538 921,89	66,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 825,00	56,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 902,00	342 154,28	66,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 656,18	37 656,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 971,00	59 351,05	56,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 531,50	6 654,42	57,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,82	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	24 467,83	64,56%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	225,18	11,26%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	32 800,00	24 496,56	74,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	3 876,00	47,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 805,72	60,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 849,92	74,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	564,63	70,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	170,48	21,31%
	4430	Różne opłaty i składki	6 052,00	4 131,78	68,27%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 839,00	17 052,86	95,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00	82,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 377,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	221,87	7,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	221,87	11,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 130,00	3 461,28	67,47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 130,00	3 461,28	67,47%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00	25 582,02	36,29%
	3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	25 582,02	36,29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 396,32	24 726,24	40,94%
	3110	Świadczenia społeczne	60 043,72	24 688,44	41,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,60	12,60	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	170,00	25,20	14,82%
85216		Zasiłki stałe	53 173,00	38 519,15	72,44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	30,00	6,00%
	3110	Świadczenia społeczne	52 673,00	38 489,15	73,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 517,74	358 019,23	63,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	7 040,00	88,66%
	3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	6 650,00	86,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 247,74	243 029,50	66,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 026,00	20 993,50	91,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 152,00	45 198,02	61,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 408,00	3 558,49	34,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 909,00	5 281,33	24,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	160,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	16 785,35	76,65%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 708,00	1 080,00	63,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	673,00	19,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 201,04	88,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 369,00	34,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 027,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 052,00	28 346,67	58,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 080,00	13 900,00	69,22%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 147,50	95,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018,00	3 366,07	67,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	64,86	12,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	8 660,00	47,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	371,10	20,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	837,14	88,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 914,40	14 121,34	29,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 191,00	3 190,34	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	44 723,40	10 931,00	24,44%
	85295		Pozostała działalność	18 755,65	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 382,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,65	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 635,00	182 110,85	62,88%
	85401		Świetlice szkolne	240 000,00	137 283,85	57,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 415,89	61,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	88 698,32	53,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 120,32	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	16 982,45	53,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 063,24	51,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	3,63	0,73%
	85415		Pomoc materialna do uczniów o charakterze socjalnym	21 455,00	20 787,00	96,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 547,00	19 547,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 908,00	1 240,00	64,99%
	85416		Pomoc materialna do uczniów o charakterze motywacyjnym	28 180,00	24 040,00	85,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 180,00	24 040,00	85,31%
855			Rodzina	14 700 268,68	11 873 111,98	80,77%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 688 238,00	9 488 575,92	81,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 100,00	200,00	1,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	180,00	8,74%
		3110	Świadczenia społeczne	11 566 043,00	9 450 928,90	81,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 397,00	23 116,06	40,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	3 962,89	37,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	140,29	9,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	4 090,54	27,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	4 368,90	30,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	38,08	1,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 990,00	2 201 155,74	81,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	6 186,85	40,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 520,00	92,15%
	3110	Świadczenia społeczne	2 444 508,00	2 052 050,96	83,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 117,00	33 340,03	54,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	7 608,84	84,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 182,00	85 213,91	58,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	886,99	51,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 097,06	66,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	3 175,90	36,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	25,68	1,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	949,00	45,19%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	469,89	219,89	46,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,89	219,89	46,80%
85504		Wspieranie rodziny	59 756,79	41 543,13	69,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 760,00	85,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 471,00	27 117,11	70,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 963,00	3 953,04	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00	5 330,53	72,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	758,40	72,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,79	1 073,79	68,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	101 008,00	52 701,92	52,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 008,00	52 701,92	52,18%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 806,00	11 500,38	77,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 806,00	11 500,38	77,67%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	77 415,00	59,55%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	77 415,00	59,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 721 000,00	3 930 885,93	68,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	540 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	3 190 000,00	2 259 127,11	70,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	34 674,89	74,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 268,55	92,07%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 829,00	32,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	6 452,96	75,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	924,56	75,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 107 520,00	2 206 598,89	71,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	828,00	24,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 700,00	370 369,16	69,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	31 068,02	41,15%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 697,34	38,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	439 200,00	331 603,80	75,50%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 300,00	113 708,98	56,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	92 194,94	68,80%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 188,29	39,61%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 325,75	45,17%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 387,00	51,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 387,00	51,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	497 892,25	50,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 573,48	35,73%

		4260	Zakup energii	230 000,00	176 148,62	76,59%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	127 762,12	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	190 408,03	79,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	129 583,68	68,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	129 583,68	68,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	9 817,75	19,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 817,75	19,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 300,00	1 002 675,00	69,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 000,00	802 000,00	71,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 000,00	802 000,00	71,04%
	92116		Biblioteki	259 300,00	183 800,00	70,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 300,00	183 800,00	70,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	16 875,00	56,25%
		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	30 000,00	16 875,00	56,25%
926			Kultura fizyczna i sport	2 025 873,47	1 827 355,38	90,20%
	92695		Pozostała działalność	2 025 873,47	1 827 355,38	90,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	196 000,00	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 910,00	48,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 669,00	383,72	3,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	28 193,78	30,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 470,00	55 337,70	54,54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 792,13	23,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	4 997,00	24,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00	34 696,50	53,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	732,88	29,32%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 237,47	1 499 311,67	99,87%
RAZEM				62 043 891,26	40 067 481,59	64,58%

Informacja o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału 2021 roku

W okresie III kwartałów 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 47.735.560,75 złotych, co stanowi 81,70% kwoty planowanej oraz wydatki w wysokości 40.067.481,59 złotych, co stanowi 64,58% kwoty planowanej na rok 2021. Omawiany okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 7.668.079,16 złotych. Planowane w wysokości 6.755.904,98 złote przychody budżetu wykonano w wysokości 4.090.904,98 złote, natomiast na planowane w wysokości 3.140.000,00 złotych rozchody budżetu wykonano 2.398.010,00 złotych, z czego całość to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Poniższa tabela obrazuje zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych instytucjach kredytujących:

Wyszczególnienie	Kwota kredytu do spłaty wg stanu na 1.01.2021r.	Planowane do zaciągnięcia w roku 2021	Planowane spłaty w roku 2021	Kwoty spłacone do dnia 30.09.2021r.	Zadłużenie na dzień 30.09.2021r.	Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2021r.
Kredyt w BS Włoszakowice z 2017r.	2.125.000,00		164.830,00	123.630,00	2.001.370,00	1.960.170,00
Pożyczka z NFOŚiGW z 2017r.	5.023.069,95		1.435.170,00	1.076.380,00	3.946.689,95	3.587.899,95
Kredyt w BS Siedlec z 2018r.	1.435.536,71		150.000,00	110.000,00	1.324.536,71	1.284.536,71
Kredyt w BS Włoszakowice z 2018r.	707.018,48		207.018,48	155.018,48	552.000,00	500.000,00
Kredyt w BS Włoszakowice z 2019r.	2.808.306,15		1.000.000,00	750.000,00	2.058.306,15	1.808.306,15
Kredyt w BS Włoszakowice z 2020r.		2.665.000,00				2.665.000,00
OGÓŁEM	13.097.931,29	2.665.000,00	3.140.000,00	2.398.010,00	10.699.921,29	12.622.931,29

Na dzień 30 września zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 10.699.921,29 złotych, z tego kredyty zaciągnięte w bankach wynoszą 6.753.231,34 złotych, pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW wynosi 3.946.689,95. Zadłużenie w wysokości 53.121,03 z tytułu leasingu dotyczącego zamiatarki zakupionej na potrzeby Zarządu Dróg Gminnych zostało spłacone w I kwartale tego roku. Obecnie trwają prace nad postępowaniem przetargowym, które ma wyłonić bank w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym na kwotę 2.665.000,00

złotych. Uruchomienie poszczególnych transz kredytu planowane jest na koniec listopada i grudnia. Tak późne podjęcie tego zobowiązania jest konsekwencją oszczędnego gospodarowania oraz uzależnione jest od terminów płatności za wykonane zadania inwestycyjne, które przypadają na IV kwartał.

Kredyty spłacane są zgodnie z podjętymi umowami. Do końca roku 2021 planuje się jeszcze dokonać spłat kredytów w wysokości 741.990,00 złotych. Na koniec roku 2021 planowany stan zadłużenia Gminy wyniesie ogółem 12.622.931,29 złote, przy założeniu, że zostanie uruchomiony w całości kredyt zgodnie z planowaną do podpisania umową w wysokości 2.665.000,00 złotych.

Gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru środków zadłużając się w rachunku bieżącym.

Gmina nie posiadała na koniec września 2021 roku żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń ani gwarancji.

Ze sprawozdań za III kwartał wynika, że realizacja dochodów przebiega na poziomie wyższym niż zakładano w stosunku do upływu czasu. Celowe i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi spowodowało, że realizacja wydatków jest na poziomie nieco niższym niż zostało to zaplanowane na 2021 rok w stosunku do upływu czasu. Należy jednak uwzględnić fakt, że znaczna część zaplanowanych inwestycji jest w trakcie realizacji, a ich rozliczenie finansowe nastąpi w IV kwartale br.

Na koniec września br. wszystkie jednostki łącznie posiadają łącznie 810.078,33 złotych zobowiązań, z czego większość dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Terminy płatności tych zobowiązań jeszcze nie upłynęły.

Poniższa tabela obrazuje rozkład zobowiązań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.075,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.582,82
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.462,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.298,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.669,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.153,55
4220	Zakup środków żywności	168,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.071,14

4260	Zakup energii	18.338,19
4270	Zakup usług remontowych	20.417,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	263.083,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.652,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,23
4410	Podróże służbowe krajowe	708,66
4427	Podróże służbowe zagraniczne	32.450,51
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1.965,12
4430	Różne opłaty i składki	4.213,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.535,00
Ogółem		810.078,33