

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/Fn/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
z dnia 14 listopada 2022 r.

INFORMACJE DODATKOWE

do projektu budżetu Gminy Wronki na 2023 rok

Projekt budżetu gminy na 2023 rok został opracowany zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, określoną w uchwale Nr XLIV/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 08 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wronki. Podczas prac nad projektem budżetu na 2023 rok uwzględniono zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1571).

Projekt budżetu na rok 2023 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.). Zgodnie z postanowieniami § 1 uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Miasta i Gminy Wronki, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki wydał Zarządzenie Nr 74/Fn/2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Wronki na rok 2023. W zarządzeniu zostały wskazane podstawowe wielkości niezbędne do oszacowania dochodów i wydatków budżetowych.

1. W zakresie dochodów budżetu na rok 2023 przyjęto:
 - a) stawki podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, od środków transportowych oraz opłaty targowej określone przez Radę Miasta i Gminy, w granicach ustalonych w ustawie,
 - b) stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na poziomie 2022 r., które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta zostaną skorygowane,
 - c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,
 - d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów skorygowane o przewidywany wskaźnik niewykonalności,

- e) inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku, z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro- i makroekonomicznych,
- f) subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
- g) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- h) dochody z majątku gminy, z tytułu:
 - dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie – na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
 - sprzedaży majątku – w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania),
- i) środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach,
- j) dochody niewymienione w pkt a-h w wysokości określonej w odpowiednich przepisach prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie).

2. Wydatki bieżące ustalono na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30 września 2022 r., z wyjątkiem:

- a) wydatków na obsługę długu oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji, które oszacowano w wysokości wynikającej z zawartych umów z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników makroekonomicznych,
- b) wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- c) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,
- d) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- które oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, oraz wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,
- e) wydatków na zakup środków żywności w jednostkach oświatowych, które zaplanowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,
 - f) wydatków na media, które zostały zwiększone o wskaźnik inflacji – 7,8%, oraz o wzrosty wynikające z cen uzyskanych w postępowaniach przetargowych,
 - g) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń, które należało oszacować przyjmując liczbę etatów kalkulacyjnych przewidywanych na dzień 31 grudnia 2022 r. pomnożoną przez liczbę 12, powiększone o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych; średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 111,8% (w ujęciu nominalnym, co oznacza że płace wzrosną o 11,8%), minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. założono od stycznia 3.490,00 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, a od lipca minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. należy założyć na kwotę 3.600,00 zł, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł. (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.),
 - h) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli, które skorygowano o skutki finansowe podwyżek udzielonych w 2022 r. oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęty do kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej,
 - i) wydatków rzeczowych, które zaplanowano na poziomie nieprzekraczającym wysokości przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2022 r.,
 - j) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, z uwzględnieniem funduszu płac skorygowanego o 11,8% wskaźnik wzrostu, i wydatków na media, które zwiększono o wskaźnik inflacji – 7,8%,
 - k) wydatków o charakterze dotacji podmiotowych dla jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które ustalono na podstawie zasad określonych w ustawie o systemie oświaty,
 - l) wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które oszacowano w wysokości kwot

wynikających z zawartych umów lub porozumień skorygowanych o prognozowane zmiany,

- m) wydatków na wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.) – która wynosi 1,5% wynagrodzenia pracowników,
- n) przy planowaniu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyszczególniono zadania planowane do realizacji na 2023 rok; opisano wydatki związane z ochroną środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.).

Materiały planistyczne zostały opracowane na podstawie powyższych wytycznych.

Kierowano się przy tym realiami finansowymi oraz hierarchią potrzeb. Wzięto pod uwagę celowość wydatków oraz ograniczenie ich do wydatków niezbędnych, przy zabezpieczeniu w pierwszej kolejności wydatków obligatoryjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Jako konieczne uznano też wydatki wynikające z zaciągniętych zobowiązań (podpisanych umów, złożonych zleceń). Planując dochody i wydatki na rok 2023, wzięto pod uwagę niekorzystne warunki makroekonomiczne, a także skutki ekonomiczne trwającego stanu zagrożenia epidemicznego oraz skutki trwającej wojny na terytorium Ukrainy.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Wronki został opracowany w oparciu o szczegółową analizę realizacji dochodów i wydatków roku bieżącego przy uwzględnieniu wskaźników ujętych w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października br. (znak ST3.4750.23.2022).

Na podstawie dostarczonych przez Ministra Finansów wskaźników w projekcie budżetu przyjęto planowaną kwotę subwencji ogólnej, jak również wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 r. oraz wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok. Ponadto w opracowanym projekcie budżetu uwzględniono wielkości dotacji celowych przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku nr (FB-I.3110.7.2022.2) oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu z dnia 20 października 2022 roku (nr DPZ - 3113-43.2022).

DOCHODY

Planowana kwota dochodów w wysokości 117.540.000 zł na rok 2023 jest wyższa o 4,12% w stosunku do uchwalonych dochodów roku 2022 (wg stanu na 30.09.2022 r. – 112.693.920,80 zł). Przy kalkulowaniu dochodów własnych na 2023 rok przyjęto w zasadniczym stopniu przewidywane wykonanie dochodów roku 2022.

Od tej zasady wyłączone zostały:

- a) **podatek od nieruchomości**, do ustalenia którego przyjęto stawki podatku od nieruchomości uwzględniając Uchwałę Nr LII/443/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 października 2022 r.;
- b) **podatek rolny** – podstawą do ustalania dochodów w tym podatku jest średnia cena skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1dt, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku;
- c) **podatek leśny** – podstawą do ustalenia wymiaru jest średnia cena sprzedaży drewna, uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, która wyniosła 323,18 zł za 1 metr sześcienny (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku);
- d) **wpływy ze sprzedaży majątku gminy** – w związku z trwającym stanem epidemii, niestabilną sytuacją gospodarczą w kraju oraz ekonomicznymi skutkami trwającej wojny na terytorium Ukrainy Burmistrz Miasta i Gminy Wronki podjął decyzję o ograniczeniu sprzedaży majątku gminy w roku 2023 – 761.000 zł. Wartość zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w postaci gruntów wynosi 600.000 zł, natomiast ze sprzedaży majątku w postaci lokali wynosi 156.000 zł (2 lokale), pozostała kwota 5.000 zł dotyczy sprzedaży drewna z lasów gminnych;
- e) **udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**, które zmniejszyły się w stosunku do roku 2022 o kwotę 1.059.460 zł i wynoszą 19.595.942 zł (pismo MF nr **ST3.4750.23.2022** z dn. 13.10.2022 r.);
- f) **udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych**, które zwiększyły się w stosunku do roku 2022 o kwotę 2.000.446 zł i wynoszą 5.632.354 zł (pismo MF nr **ST3.4750.23.2022** z dn. 13.10.2022 r.);
- g) **dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, która jest pobierana zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze zm.); dochody na 2023 r. zaplanowano w kwocie 6.789.548 zł.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy na 2023 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku bieżącego, przy uwzględnieniu niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, wynikających z wysokiej inflacji i drastycznych wzrostów cen powodowanych głównie kryzysem w sektorze energetycznym.

Przy kalkulacji wydatków oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok.

W projekcie budżetu gminy po stronie wydatków przyjęto:

- dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych – 107,8%,
- wzrost kosztów mediów o 7,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 111,8%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ze względu na ryzyko odchylenia faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski, budżet Miasta i Gminy Wronki został opracowany z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Uwzględniając istniejące możliwości finansowe Gminy, przy zastosowaniu powyższych wskaźników kalkulacyjnych, ustalono wartość wydatków w 2023 r. na poziomie 147.540.000 zł. Zaplanowane wydatki są wyższe o 2,43% od uchwalonych na 2022 rok (wg. stanu na 30.09.2022 r. – 143.949.949,64 zł.)

Budżet gminy przy założeniu planowanych dochodów w wysokości 117.540.000 zł oraz wydatków w wysokości 147.540.000 zł zamknie się deficytem w kwocie 30.000.000 zł.

Uwzględniając rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu przypadającego na rok 2023, Gmina w przyszłym roku planuje zaciągnięcie kredytu na kwotę 22.000.000 zł oraz uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 1.000.000 zł, na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W roku 2023 zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu w postaci kredytu lub pożyczki w kwocie 22.000.000 zł oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8.000.000 złotych.

W III kwartale 2022 roku gmina Wronki osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 11.023.359,07 zł – na podstawie sprawozdania Rb-NDS. Na pokrycie deficytu zaplanowano kwotę 14.622.247,00 zł. Nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 27.975.859,80 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż Gmina Wronki nie wykona założonego deficytu, można przyjąć, iż pozostała kwota nadwyżki z lat ubiegłych pokryje planowany deficyt w 2023 roku. Zaplanowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt, na kwotę 22.000.000 złotych, będzie spłacany od 2029 do 2035 roku, w kwotach:

- 2029 rok - 400.000 zł;
- 2030 rok - 2.000.000 zł;
- 2031 rok - 3.500.000 zł;
- 2032 rok - 3.500.000 zł;
- 2033 rok - 3.500.000 zł;
- 2034 rok - 4.000.000 zł;
- 2035 rok - 5.100.000 zł.

Gmina Wronki otrzymała bezzwrotne dofinansowanie w formie promesy i promesy wstępnej realizowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2021 i 2022 otrzymała informację o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.908.782,60 zł. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2022 rok finansowanie deficytu może ulec zmianie. Poziom zadłużenia w 2023 roku kształtuje się na dopuszczalnym i bezpiecznym dla finansów gminy poziomie. Wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oparty na relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, w każdym roku prognozy jest spełniony i zachowany na bezpiecznym poziomie.

Z zaplanowanej kwoty wydatków 147.540.000 zł poszczególne składowe przypadają na:

wydatki bieżące	105.185.431,36 zł,
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.102.459,00 zł,
dotacje dla samorządowej instytucji kultury	4.204.200,00 zł,
wydatki majątkowe	42.354.568,64 zł.

Na wynagrodzenia pracowników, w tym również na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, zostały zabezpieczone odpowiednie środki pieniężne. Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli (rozd. 80146) w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz wydatki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów. Należy zwrócić uwagę, iż wydatki bieżące związane z oświatą zwiększyły się w stosunku do roku 2022 i wynoszą 46.337.970 zł. Wielkość subwencji oświatowej na rok 2023 wynosi 17.522.081 zł, co stanowi 37,81% (w roku 2022 42,57%) wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę. Projekcja wydatków oświatowych na rok 2023 potwierdza, że – w związku z rosnącą skalą zadań oświatowych – subwencja oświatowa zabezpiecza coraz niższy poziom wydatków oświatowych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli spowodował znaczący wzrost wydatków bieżących w budżecie na 2023 rok, który tylko częściowo jest finansowany z subwencji oświatowej, a w znaczącej części pokrywany jest z dochodów własnych gminy.

W ramach działu Oświata i wychowanie zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – zaplanowano kwotę 16.420.000 zł. Rozbudowa szkoły w Nowej Wsi w zakresie hali sportowej, kolejnych pomieszczeń dydaktycznych oraz towarzyszącej infrastruktury jest konieczna, w związku z trwającym procesem dostosowawczym gminnej sieci szkół podstawowych. Rozbudowa trwa od 2022 roku, część wydatków została poniesiona w roku 2022. Planuje się zakończenie rozbudowy w roku 2023 i poniesienie zaplanowanych wydatków. Kwotę 6.400.000 zł zaplanowano na zadanie pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - budowa sali gimnastycznej z zapleczem. Gmina Wronki uzyskała, dofinansowanie zewnętrzne w formie wstępnej promesy w kwocie 4.993.311,87. Umowa z Wykonawcą została podpisana w roku 2022, a budowa ma zostać ukończona w 2023 r. W Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano niezbędną modernizację boiska w kwocie 200.000 zł. W rozdziale Przedszkola zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań: Modernizacja korytarza przedszkolnego – Przedszkole nr 1 w kwocie 30.000 zł, oraz Modernizacja wejścia do placówki wraz z powierzchnią przed budynkiem przedszkolnym – Przedszkole nr 2 w kwocie 225.000 zł.

Na realizację zadań z zakresu budowy dróg gminnych przeznacza się w 2023 roku kwotę 7.182.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.311.822 zł. W ramach tych środków zrealizowane zostaną głównie te zadania, dla których została w latach poprzednich przygotowana dokumentacja techniczna. Ważnym zadaniem w 2023 roku jest rozpoczęcie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P. Kwota na realizację zadania to 500.000 zł.

W ramach zadania pn. Przebudowa gminnych dróg gruntowych w kwocie 2.200.000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.527.822 zł, planowane są nakładki asfaltowe na drogach z kruszywa w miejscowościach Samołęż, Dąbrowa i Piła. Zaplanowano także wydatki w kwocie 500.000 zł na budowę ścieżek rowerowych oraz budowę chodnika na ul. Łąkowej w kwocie 600.000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 490.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie 300.000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 294.000 zł na budowę drogi gminnej ul. Cienista.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w zakresie budowy dróg i chodników wynikają głównie z zakończonych lub trwających procedur projektowych. Te zadania to:

- Przebudowa drogi ul. Rolna w zakresie budowy chodnika 550.000 zł,
- Wykonanie odwodnienia dróg gminnych nr 250047P, 250045P, 250132 wraz z przebudową drogi gminnej nr 250045P - 180.000 zł,
- Budowa i przebudowa zjazdów - 120.000 zł,
- Budowa drogi gminnej Stare Miasto-Marianowo - 120.000 zł,
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 250.000 zł,
- Przebudowa drogi w m. Biezdrowo-Osady - 40.000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania w m. Obelzanki - 120.000 zł,
- Budowa miejsc parkingowych na os. Zamość - 90.000 zł,
- Budowa drogi ul. Boczna w m. Nowa Wieś - 167.000 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - 100.000 zł,
- Budowa łącznika pomiędzy ul. Mickiewicza a ścieżką rekreacyjną wzdłuż rz. Warty - 50.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Marianowo - 50.000 zł,
- Utwardzenie poboczy dróg gminnych - 75.000 zł,
- Budowa łącznika między ul. Mickiewicza a ul. Dworcową - 20.000 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wronki - 500.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano wydatki w kwocie 270.000 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 186.000 zł, na zadania pn.: Budowa drogi wewnętrznej

w m. Popowo (dz. 160/3) oraz Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z terenem na dz. nr 2021/2 w m. Wronki.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 600.000 zł. Najważniejsze zadanie to: Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z Domem Seniora w kwocie 50.000 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksu mieszczącego dom seniora, a także siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz pomieszczenia wykorzystywane przez Urząd Miasta i Gminy i Wroniecki Ośrodek Kultury ma umożliwić pozyskanie środków zewnętrznych i realizację tej inwestycji w kolejnych latach.

Na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano również Przebudowę windy przy Przychodni Zdrowia w kwocie 250.000 zł oraz Budowę zasięku na odpady w m. Chojno w kwocie 150.000 zł oraz wykup gruntów na kwotę 150.000 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 888, 1648) zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 7.836.290,00 zł. Przewidziano je na wykonywanie zadań nałożonych na Gminę zapisami wskazanej ustawy. Kwotę powyższą zabezpiecza się na system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, obsługiwany na terenie Gminy Wronki przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do obsługi systemu, a także środki na podstawowe wydatki bieżące: wysyłkę poczty, media, kampanie promocyjne. W związku z tym, że wpływy z wnoszonych przez mieszkańców opłat w wysokości wynikającej ze stawki uchwalonej przez radę Miasta i Gminy Wronki są niewystarczające dla pokrycia kosztów obsługi systemu, planuje się częściowe sfinansowanie wymienionych zadań dochodami własnymi Gminy.

Kwotę 500.00 zł zaplanowano na dopłaty do ceny wody i ścieków dla indywidualnych odbiorców. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dopuszcza możliwość dopłat dla wybranych taryfowych odbiorców usług. Gmina Wronki korzysta z tej możliwości i zakłada kontynuację, aby złagodzić obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych z tytułu opłat za wodę i ścieki.

W ramach rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zostanie wykonane zadanie pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki. Projekt jest realizowany na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Wronki nr RPWP.03.01.01-30-0141/17-00 w dniu 07 maja 2019 r. w ramach: Osi Priorytetowej

3. Energia, Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii - WRPO na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną zamontowane elektrownie fotowoltaiczne w 455 gospodarstwach domowych w Gminie Wronki. Zadanie wykonuje Wykonawca wyłoniony w przetargu w 2021 r. Łączny koszt zadania to 9.560.589 zł, z czego 7.050.928,50 zł to dofinansowanie ze środków unijnych – pozostałą część pokrywają beneficjenci ostateczni, czyli mieszkańcy, na podstawie zawartych z Gminą umów.

W ramach działu turystyka zaplanowano zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów przy kładce na kwotę 500.000 zł. W ramach inwestycji planowana jest m.in. budowa pływającego pomostu, boisk rekreacyjnych i placu zabaw.

Wydatki inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego zaplanowano na kwotę 115.000 zł. Przewidziano realizację następujących zadań: Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 250153P, budowę oświetlenia drogowego w m. Obelzanki, budowę oświetlenia solarnego na terenie gminy Wronki oraz budowę oświetlenia w miejscowości Wartosław.

W kwocie wydatków na zakupy inwestycyjne zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej: zakup elektronicznych syren alarmowych w kwocie 46.250 zł oraz budowę budynku gospodarczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzisku w kwocie 6.000 zł.

Ponadto w dziale Kultura fizyczna zaplanowano zadania służące wzbogaceniu infrastruktury rekreacyjno-sportowej: modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Nadbrzeżnej (100.000 zł), budowę i montaż wiat stadionowych na boisku w Wartosławiu (15.000 zł) oraz budowę i doposażenie siłowni zewnętrznych i placów zabaw (100.000 zł) w nowe elementy do ćwiczeń i zabawy. Zaplanowano także m.in. modernizację boiska do koszykówki na os. Zamość (200.000 zł). W dziale tym planuje się ponieść również wydatki na budowę placu zabaw w miejscowości Wartosław (5.000 zł), oraz doposażenie placów zabaw w miejscowości Jasionna (17.168,19 zł) oraz w Dąbrowie (5.061,45 zł).

W kwocie wydatków na zakupy inwestycyjne zabezpieczono również środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W dziale tym zaplanowano wydatki na montaż klimatyzacji w świetlicach w kwocie 39.000 zł, planuje się również rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Pożarowo w kwocie 500.000 zł oraz montaż wiaty ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Obelzankach w kwocie 10.000 zł.

W budżecie Gminy Wronki na 2023 r. zaplanowano dochody z tytułu wpłat, opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23.000 zł oraz wydatki w kwocie 23.000 zł, zgodnie z ustawowym przeznaczeniem – na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W kwocie wydatków na 2023 zaplanowano również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników bezodpływowych, dofinansowanie kosztów wykonania proekologicznych instalacji grzewczych oraz dotacje dla Ogródków Działkowych.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały ujęte wydatki jednostek pomocniczych gminy Wronki – sołectw i osiedli.

Wronki, dnia 14 listopada 2022 r.

BURMISTRZ
Miroslaw Wieczor

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2022R.

Budżet na rok 2023

DOCHODY								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania						
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 500,00	407 930,70	407 930,70	407 930,70	25 700,00	6,30
	01095	Pozostała działalność	8 500,00	407 930,70	407 930,70	407 930,70	25 700,00	6,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	8 000,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 200,00	100,40
	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	0,00	382 330,70	382 330,70	382 330,70	0,00	0,00
020	Leśnictwo		10 500,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	5 020,00	46,06
	02001	Gospodarka leśna	10 500,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	5 020,00	46,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	5 000,00	47,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00	30,00	20,00	66,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		900 500,00	900 500,00	900 500,00	900 500,00	2 498 722,00	277,48
	60016	Drogi publiczne gminne	900 500,00	900 500,00	900 500,00	900 500,00	2 312 522,00	256,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	140,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 822,00	-
	60017 Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 317 742,00	2 119 665,00	2 119 665,00	2 119 665,00	3 043 000,00	143,56
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 317 742,00	1 181 165,00	1 181 165,00	1 181 165,00	1 627 000,00	137,75
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00	106,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	712 742,00	712 742,00	712 742,00	712 742,00	800 000,00	112,24
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	600 000,00	260,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	938 500,00	938 500,00	938 500,00	1 416 000,00	150,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00	117,65
		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						
	0750		0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	1 200 000,00	157,89
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	156 000,00	104,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00
	710	Działalność usługowa	90 200,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00	130 900,00	100,15
	71035	Cmentarze	90 200,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00	130 900,00	100,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	600,00	600,00	600,00	800,00	133,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	108,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	282 833,00	621 757,19	621 757,19	621 757,19	521 530,00	83,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 710,00	236 051,27	236 051,27	236 051,27	207 630,00	87,96
	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	193 610,00	184 405,00	184 405,00	184 405,00	207 598,00	112,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 546,27	51 546,27	51 546,27	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	32,00	32,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 739,00	98,34
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 739,00	98,34
			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								
	2010					3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 739,00	98,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					10 200,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	10 200,00	86,08
75416	Straż gminna (miejska)					10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	0570					10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych								
	0640					200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
75421	Zarządzanie kryzysowe					0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
	0970					0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					49 711 282,00	48 435 460,59	48 435 460,59	48 435 460,59	52 675 852,40	108,75
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					30 100,00	30 665,00	30 665,00	30 665,00	35 100,00	114,46
	0350					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej								
	0910					100,00	665,00	665,00	665,00	100,00	15,04
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					17 569 271,00	15 969 271,00	15 969 271,00	15 969 271,00	17 605 826,00	110,25
	0310					16 495 525,00	14 895 525,00	14 895 525,00	14 895 525,00	16 193 145,00	108,71
			Wpływy z podatku od nieruchomości								
	0320					150 572,00	150 572,00	150 572,00	150 572,00	159 382,00	105,85
			Wpływy z podatku rolnego								
	0330					632 144,00	632 144,00	632 144,00	632 144,00	952 899,00	150,74
			Wpływy z podatku leśnego								
	0340					249 180,00	249 180,00	249 180,00	249 180,00	260 000,00	104,34
			Wpływy z podatku od środków transportowych								
	0500					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			850,00	850,00	850,00	850,00	400,00	47,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			6 849 601,00	6 902 601,00	6 902 601,00	6 902 601,00	8 318 014,00	120,51
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości			4 153 047,00	4 153 047,00	4 153 047,00	4 153 047,00	4 876 836,00	117,43
	0320		Wpływy z podatku rolnego			835 538,00	835 538,00	835 538,00	835 538,00	931 795,00	111,52
	0330		Wpływy z podatku leśnego			21 296,00	21 296,00	21 296,00	21 296,00	32 383,00	152,06
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych			483 720,00	483 720,00	483 720,00	483 720,00	525 000,00	108,53
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn			164 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	200 000,00	94,34
	0430		Wpływy z opłaty targowej			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	120,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	150,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00
	0690		Wpływy z różnych opłat			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			925 000,00	1 245 613,59	1 245 613,59	1 245 613,59	1 488 616,40	119,51
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00	213 948,51	213 948,51	213 948,51	213 948,00	100,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej			68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	80 000,00	117,65
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	532 650,00	110,05
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			346 000,00	446 665,08	446 665,08	446 665,08	620 000,00	138,81
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 018,40	111,21
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	142,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji zadania			Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
			Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 287 310,00	24 287 310,00	24 287 310,00	25 228 296,00	103,87	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 655 402,00	20 655 402,00	20 655 402,00	19 595 942,00	94,87	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 631 908,00	3 631 908,00	3 631 908,00	5 632 354,00	155,08	
	758	Różne rozliczenia	18 918 203,00	19 848 676,31	19 848 676,31	21 143 823,00	106,53	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 511 591,00	16 326 027,00	16 326 027,00	17 522 081,00	107,33	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 511 591,00	16 326 027,00	16 326 027,00	17 522 081,00	107,33	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 315 767,00	3 315 767,00	3 315 767,00	3 504 872,00	105,70	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 315 767,00	3 315 767,00	3 315 767,00	3 504 872,00	105,70	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 012,00	166 049,31	166 049,31	100 010,00	60,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	70 000,67	70 000,67	100 000,00	142,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	12,00	10,00	83,33	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 756,26	65 756,26	0,00	0,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 194,05	21 194,05	0,00	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 086,33	9 086,33	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 833,00	40 833,00	40 833,00	16 860,00	41,29	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 833,00	40 833,00	40 833,00	16 860,00	41,29	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
801	Oświata i wychowanie					2 428 864,00	4 344 672,23	4 344 672,23	4 344 672,23	17 189 882,60	395,65
	80101		Szkoły podstawowe			27 250,00	49 450,15	49 450,15	49 450,15	14 475 488,60	29 272,89
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat			550,00	550,00	550,00	550,00	650,00	118,18
	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			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 000,00	180,00
	0830		Wpływy z usług			10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	3 000,15	3 000,15	3 000,15	20 300,00	676,63
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	8 800,00	72,13
	0970		Wpływy z różnych dochodów			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 800,00	137,14
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	14 402 738,60	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			55 722,00	55 722,00	55 722,00	55 722,00	69 468,00	124,67
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			55 722,00	55 722,00	55 722,00	55 722,00	69 468,00	124,67
	80104		Przedszkola			1 007 214,00	1 008 720,00	1 008 720,00	1 008 720,00	1 165 154,00	115,51
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat			400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	150,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
					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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
					0750 Wpływy z usług	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	146 000,00	120,66
					0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 800,00	480,00
					0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
					0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	900,00	900,00	1 100,00	122,22
					Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 614,00	783 120,00	783 120,00	783 120,00	911 354,00	116,37
					80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 230 300,00	1 522 300,00	1 522 300,00	1 522 300,00	1 465 300,00	96,26
					0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00
					0830 Wpływy z usług	595 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	760 000,00	93,02
					0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
					80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00	159 690,08	159 690,08	159 690,08	600,00	0,38
					0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
					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	0,00	159 090,08	159 090,08	159 090,08	0,00	0,00
					80195 Pozostała działalność	107 778,00	1 548 790,00	1 548 790,00	1 548 790,00	13 872,00	0,90
					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	96 432,00	96 432,00	96 432,00	96 432,00	12 413,00	12,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania						
	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	11 346,00	11 346,00	11 346,00	11 346,00	1 459,00	12,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 441 012,00	1 441 012,00	1 441 012,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		582 719,00	9 995 815,00	9 995 815,00	9 995 815,00	891 229,00	8,92
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	29 700,00	110,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	29 700,00	110,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 997,00	83 997,00	83 997,00	83 997,00	73 997,00	88,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 997,00	83 997,00	83 997,00	83 997,00	73 997,00	88,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	211 111,00	296 111,00	296 111,00	296 111,00	246 111,00	83,11

Dział	Rozdział	Nazwa Okres realizacji zadania § Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		211 111,00	296 111,00	296 111,00	296 111,00	246 111,00	83,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej		152 611,00	218 313,00	218 313,00	218 313,00	179 631,00	82,28
0830	Wpływy z usług		50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	200,00
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		0,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		93 111,00	132 111,00	132 111,00	132 111,00	99 631,00	75,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	261 790,00	81,55
0830	Wpływy z usług		500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	200,00
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		60 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	260 000,00	81,25
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	500,00	500,00	500,00	790,00	158,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	2 728 304,00	2 728 304,00	2 728 304,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	2 728 304,00	2 728 304,00	2 728 304,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
			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								
2010						0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność					0,00	6 021 890,00	6 021 890,00	6 021 890,00	0,00	0,00
			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								
2010						0,00	724 490,00	724 490,00	724 490,00	0,00	0,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
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								
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy								
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0,00	935 500,00	935 500,00	935 500,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność					0,00	935 500,00	935 500,00	935 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§							
	2007	Dotacja celowa 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 205	0,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	14 771,00	14 771,00	14 771,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 771,00	14 771,00	14 771,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 952,00	13 952,00	13 952,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
855	Rodzina		12 993 416,00	15 169 774,44	15 169 774,44	15 169 774,44	5 459 605,00	35,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 534 864,00	9 234 805,39	9 234 805,39	9 234 805,39	0,00	0,00
	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	7 534 864,00	9 234 805,39	9 234 805,39	9 234 805,39	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 411 034,00	5 838 869,05	5 838 869,05	5 838 869,05	5 401 034,00	92,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania						
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 381 034,00	5 808 869,05	5 808 869,05	5 808 869,05	5 381 034,00	92,63
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	571,00	51,91
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	571,00	51,91
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 518,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	58 000,00	111,54
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	47 518,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	58 000,00	111,54
85595		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 596 089,00	9 678 621,34	9 678 621,34	9 678 621,34	13 868 547,00	143,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,33
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 440 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	6 789 548,00	105,43
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 440 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00	6 789 548,00	105,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 104 089,00	3 205 683,34	3 205 683,34	3 205 683,34	7 050 929,00	219,95
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 789,28	21 789,28	21 789,28	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	7 050 929,00	2 448 850,00	2 448 850,00	2 448 850,00	7 050 929,00	287,93
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 160,00	735 044,06	735 044,06	735 044,06	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 538,00	30 538,00	30 538,00	26 070,00	85,37
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00	600,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	16,00	20,00	125,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,67
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	22,00	22,00	50,00	227,27
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	42 200,00	113,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	42 200,00	113,59
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	42 000,00	113,51
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00	133,33
	926		Kultura fizyczna	0,00	26 015,00	26 015,00	26 015,00	30 050,00	115,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania						
92601	Obiekty sportowe		0,00	26 015,00	26 015,00	26 015,00	30 050,00	115,51
		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	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	30 000,00	115,38
	0750							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00	15,00	50,00	333,33
RAZEM DOCHODY			101 890 000,00	112 693 920,80	112 693 920,80	112 693 920,80	117 540 000,00	104,30


BURMISTRZ
Mirosława Węczyński

INFORMACJA O PRZEWDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW WG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2022R.

Budżet na rok 2023

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§	Okres realizacji zadania Cel zadania						
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 223,00	567 553,70	567 553,70	567 553,70	167 324,00	29,48
	01008	Melioracje wodne	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	125 500,00	86,25
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00	106,25
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	37,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	19 723,00	19 723,00	19 723,00	19 723,00	21 824,00	110,65
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 723,00	19 723,00	19 723,00	19 723,00	21 824,00	110,65
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	382 330,70	382 330,70	382 330,70	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 372,73	4 372,73	4 372,73	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,75	138,75	138,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 125,20	2 125,20	2 125,20	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	374 834,02	374 834,02	374 834,02	0,00	0,00
020	Leśnictwo		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
02095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,45
40002	Dostarczanie wody		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	45,45
500	Handel		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
50095	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
600	Transport i łączność		8 063 000,00	10 583 000,00	10 583 000,00	10 583 000,00	10 845 250,00	102,48
60002	Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	0,00	0,00	323 250,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	323 250,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-
60016	Drugi publiczny gminne		8 043 000,00	10 463 000,00	10 463 000,00	10 463 000,00	9 912 000,00	94,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
	4270	Zakup usług remontowych	897 000,00	2 962 000,00	2 962 000,00	2 962 000,00	980 000,00	33,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00	102,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 049 500,00	5 522 500,00	5 522 500,00	5 522 500,00	4 600 178,00	83,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania		Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
				Cel zadania							
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	285 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	205 000,00	205 000,00	100,24
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	383 500,00	383 500,00	383 500,00	383 500,00	380 000,00	380 000,00	99,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	450 000,00	450 000,00	346,15
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	236 000,00	1 113 190,00	1 113 190,00	1 113 190,00	1 113 190,00	1 677 200,00	1 677 200,00	150,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	120,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	314 990,00	314 990,00	314 990,00	314 990,00	800 000,00	800 000,00	253,98
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	180 000,00	180 000,00	116,13
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	106,67
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	15 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	105,26
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00
	710		Działalność usługowa	311 400,00	472 400,00	472 400,00	472 400,00	472 400,00	488 500,00	488 500,00	103,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 900,00	212 900,00	212 900,00	212 900,00	212 900,00	232 500,00	232 500,00	109,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	83,33
	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	230 000,00	230 000,00	109,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	90 000,00	90 000,00	84,91
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	90 000,00	90 000,00	84,91
	71035		Cmentarze	133 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	166 000,00	166 000,00	108,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 000,00	71,43
		4260 Zakup energii	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	108,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31
		4300 Zakup usług pozostałych	104 500,00	109 449,00	109 449,00	109 449,00	125 000,00	114,21
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	11 044 265,00	11 887 606,27	11 887 606,27	11 887 606,27	12 746 462,23	107,22
		75011 Urzędy wojewódzkie	193 610,00	235 951,27	235 951,27	235 951,27	207 598,00	87,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	2 700,00	540,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 649,00	130 956,00	130 956,00	130 956,00	149 574,00	114,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 677,00	25 677,00	25 677,00	25 729,00	100,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	3 667,00	101,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 895,50	30 895,50	30 895,50	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 828,00	106,28
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 249,84	17 249,84	17 249,84	0,00	0,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,93	3 400,93	3 400,93	0,00	0,00
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 750,00	353 950,00	353 950,00	353 950,00	353 700,00	99,93
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 000,00	71,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4300		Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	12 200,00	108,93
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki			250,00	250,00	250,00	250,00	200,00	80,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 551 325,00	9 150 625,00	9 150 625,00	9 150 625,00	10 072 525,00	110,07
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 698 003,00	4 873 003,00	4 873 003,00	4 873 003,00	5 323 000,00	109,23
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			323 700,00	323 700,00	323 700,00	323 700,00	360 000,00	111,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			987 980,00	996 980,00	996 980,00	996 980,00	1 005 500,00	100,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			123 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	141 000,00	109,30
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			130 650,00	214 150,00	214 150,00	214 150,00	212 400,00	99,18
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			220 000,00	228 800,00	228 800,00	228 800,00	250 000,00	109,27
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	68 941,50	68 941,50	68 941,50	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności			9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	12 000,00	126,32
	4260		Zakup energii			92 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	250 000,00	176,06
	4270		Zakup usług remontowych			120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			1 127 610,00	1 277 610,00	1 277 610,00	1 277 610,00	1 650 100,00	129,16
	4307		Zakup usług pozostałych			0,00	24 615,99	24 615,99	24 615,99	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	80 000,00	115,94
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 250,00	95,00
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	6 442,51	6 442,51	6 442,51	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00
	4430		Różne opłaty i składki			77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	76 000,00	98,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			145 700,00	145 700,00	145 700,00	145 700,00	151 000,00	103,64
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 900,00	103,79
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 800,00	101,33
	4260		Zakup energii			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	34 800,00	174,00
	4270		Zakup usług remontowych			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44
	4300		Zakup usług pozostałych			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	117 500,00	146,88
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 975,00	22 417,00	22 417,00	22 417,00	22 451,00	100,15
	4480		Podatek od nieruchomości			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			13 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	13 400,00	148,89
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			266 905,00	312 255,00	312 255,00	312 255,00	212 600,00	68,09
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			131 000,00	176 350,00	176 350,00	176 350,00	190 000,00	107,74
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych			115 905,00	115 905,00	115 905,00	115 905,00	2 600,00	2,24
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 739,00	98,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 802,00	3 739,00	98,34

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 177,00	3 125,00	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				547,00	547,00	547,00	547,00	537,00	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				78,00	78,00	78,00	78,00	77,00	98,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 983 315,00	2 174 285,00	2 174 285,00	2 174 285,00	2 098 000,00	96,49
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne				1 075 000,00	1 194 320,00	1 194 320,00	1 194 320,00	1 021 950,00	85,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				80 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	87 500,00	128,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				178 500,00	214 500,00	214 500,00	214 500,00	241 600,00	112,63
	4260	Zakup energii				62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	71 300,00	115,00
	4270	Zakup usług remontowych				60 400,00	133 720,00	133 720,00	133 720,00	134 700,00	100,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych				32 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	57 700,00	255,31
	4300	Zakup usług pozostałych				65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	65 200,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	133,33
	4430	Różne opłaty i składki				61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	85 000,00	139,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				442 800,00	342 800,00	342 800,00	342 800,00	46 250,00	13,49
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	11 000,00	157,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	510 315,00	580 315,00	580 315,00	580 315,00	553 850,00	95,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	17 500,00	152,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	300 000,00	105,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	57 000,00	90,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	28 000,00	107,69
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	32 200,00	115,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	120,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	11 200,00	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	6 700,00	80,58
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	133,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	21,43
	75421	Zarządzanie kryzysowe	391 000,00	392 650,00	392 650,00	392 650,00	511 200,00	130,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§							
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	400 000,00	153,85
	757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 950 000,00	590,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>						
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 950 000,00	590,00
	758	Różne rozliczenia	450 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	650 000,00	48,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	50 000,00	5,56
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	50 000,00	5,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	600 000,00	133,33
	4810	Rezerwy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	600 000,00	133,33
	801	Oświata i wychowanie	57 241 336,00	53 372 621,19	53 372 621,19	53 372 621,19	66 612 970,00	124,81
	80101	Szkoły podstawowe	41 093 790,00	34 793 723,11	34 793 723,11	34 793 723,11	47 424 264,00	136,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 900,00	306 900,00	306 900,00	306 900,00	300 000,00	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 400,00	2 248 400,00	2 248 400,00	2 248 400,00	3 146 900,00	139,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	177 500,00	115,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 900,00	2 473 359,00	2 473 359,00	2 473 359,00	2 816 800,00	113,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 500,00	347 160,00	347 160,00	347 160,00	402 500,00	115,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	6 000,00	23,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	33 000,00	48,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 100,00	557 100,00	557 100,00	557 100,00	394 000,00	70,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 300,00	153 376,11	153 376,11	153 376,11	95 100,00	62,00
	4260	Zakup energii	993 300,00	1 030 700,00	1 030 700,00	1 030 700,00	2 288 200,00	222,00
	4270	Zakup usług remontowych	491 900,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00	285 600,00	121,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 900,00	103,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Okres realizacji zadania			Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
				Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30			
4300	Zakup usług pozostałych				598 900,00	604 400,00	604 400,00	683 100,00	113,02
4307	Zakup usług pozostałych				20 760,00	20 760,00	20 760,00	2 852,00	13,74
4309	Zakup usług pozostałych				2 443,00	2 443,00	2 443,00	335,00	13,71
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	458 942,00	458 942,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				24 900,00	25 900,00	25 900,00	26 700,00	103,09
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				8 200,00	13 700,00	13 700,00	9 500,00	69,34
4430	Różne opłaty i składki				57 500,00	57 500,00	57 500,00	61 000,00	106,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				614 472,00	595 238,00	595 238,00	609 977,00	102,48
4480	Podatek od nieruchomości				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 200,00	12 200,00	12 200,00	15 200,00	124,59
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				209 000,00	181 900,00	181 900,00	246 500,00	135,51
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	87 169,00	87 169,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	174 332,00	174 332,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 529 515,00	11 664 764,00	11 664 764,00	11 906 600,00	102,07
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				826 500,00	811 900,00	811 900,00	866 500,00	106,72
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 615 000,00	12 320 000,00	12 320 000,00	8 617 261,40	69,95
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00	14 402 738,60	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				390 254,00	479 599,00	479 599,00	479 599,00	457 481,00	95,39
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
2310				18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 800,00	103,87
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	57 700,00	108,26
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	8 400,00	110,53
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 500,00	118,42
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 000,00	61,22
4260			Zakup energii	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	21 700,00	81,58
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	71,43
4300			Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	125,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 499,00	12 528,00	12 528,00	12 528,00	17 881,00	142,73
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	5 100,00	108,51
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 166,00	17 166,00	17 166,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 455,00	269 871,00	269 871,00	269 871,00	267 500,00	99,12
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	21 500,00	135,22
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola				7 963 516,00	9 137 982,00	9 137 982,00	9 137 982,00	9 171 347,00	100,37

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	117 600,00	117,60
	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 440,00	2 229 440,00	2 229 440,00	2 229 440,00	1 199 120,00	53,79
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 824 000,00	2 392 566,00	2 392 566,00	2 392 566,00	2 616 600,00	109,36
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 500,00	122,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 300,00	986 300,00	986 300,00	986 300,00	1 294 800,00	131,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	70 500,00	109,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00	485 600,00	485 600,00	485 600,00	590 900,00	121,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	70 540,00	70 540,00	70 540,00	84 500,00	119,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	122 500,00	119,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	24 000,00	114,29
	4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	313 600,00	168,60
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	152 100,00	100,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 676,00	125 853,00	125 853,00	125 853,00	127 127,00	101,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§							
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	51 700,00	119,95
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 672 800,00	1 687 683,00	1 687 683,00	1 687 683,00	1 935 900,00	114,71
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	132 500,00	96,36
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	255 000,00	155,49
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80107		Świetlice szkolne	1 180 010,00	1 222 840,00	1 222 840,00	1 222 840,00	1 375 423,00	112,48
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 500,00	102,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	99 700,00	124,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 800,00	156 400,00	156 400,00	156 400,00	169 500,00	108,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	24 500,00	109,38
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	16 500,00	80,10
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	13 700,00	96,48
4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	117 600,00	213,82
4270		Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 300,00	88,46
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 900,00	116,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 940,00	27 523,00	27 523,00	27 523,00	28 223,00	102,54
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 100,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	15 100,00	109,42
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 070,00	754 017,00	754 017,00	754 017,00	805 900,00	106,88
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	57 000,00	122,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 000,00	1 331 110,00	1 331 110,00	1 331 110,00	1 110 000,00	83,39
4300		Zakup usług pozostałych	742 000,00	963 921,00	963 921,00	963 921,00	1 110 000,00	115,15
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365 589,00	365 589,00	365 589,00	0,00	0,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			114 817,00	114 817,00	114 817,00	114 817,00	132 798,00	115,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	7 000,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych			29 000,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	38 000,00	127,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			78 517,00	78 617,00	78 617,00	78 617,00	87 798,00	111,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			2 818 428,00	3 147 528,00	3 147 528,00	3 147 528,00	3 247 596,00	103,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 500,00	136,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			975 700,00	976 532,00	976 532,00	976 532,00	1 172 600,00	120,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 700,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	77 000,00	117,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			179 800,00	179 800,00	179 800,00	179 800,00	214 400,00	119,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	30 900,00	120,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	32 500,00	89,04
4220	Zakup środków żywności			1 220 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 455 000,00	96,23
4260	Zakup energii			73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	171 200,00	231,98
4270	Zakup usług remontowych			135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	6 500,00	4,80
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 400,00	87,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 428,00	31 596,00	31 596,00	31 596,00	31 596,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	19 000,00	120,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 625 985,00	1 629 675,00	1 629 675,00	1 629 675,00	2 023 356,00	124,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			744 400,00	744 400,00	744 400,00	744 400,00	717 000,00	96,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Okres realizacji zadania	Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			154 600,00	187 261,00	187 261,00	187 261,00	264 200,00	141,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	12 500,00	142,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			118 600,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	168 100,00	141,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 900,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	24 200,00	142,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			36 575,00	31 432,00	31 432,00	31 432,00	38 956,00	123,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	14 800,00	142,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			485 510,00	458 182,00	458 182,00	458 182,00	660 800,00	144,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	40 000,00	121,21
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			895 557,00	985 152,00	985 152,00	985 152,00	1 270 145,00	128,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	20 600,00	131,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	59 700,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122 100,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	170 900,00	127,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 600,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	24 900,00	134,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	18 200,00	146,77
	4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 352,00	28 675,00	28 675,00	28 675,00	38 645,00	134,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			10 800,00	16 165,00	16 165,00	16 165,00	15 300,00	94,65

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 205,00	699 512,00	699 512,00	699 512,00	863 000,00	123,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	53 000,00	102,91
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
			0,00	159 090,08	159 090,08	159 090,08	0,00	0,00
		80195 Pozostała działalność	416 979,00	371 105,00	371 105,00	371 105,00	400 560,00	107,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 056,00	43 056,00	43 056,00	43 056,00	49 795,00	115,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 249,00	6 941,00	6 941,00	6 941,00	1 339,00	19,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	815,00	815,00	815,00	157,00	19,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	194,00	19,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	117,00	117,00	117,00	23,00	19,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	48 000,00	111,63
	4307	Zakup usług pozostałych	24 793,00	19 782,00	19 782,00	19 782,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 917,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§							
4439	Różne opłaty i składki		0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202 608,00	194 874,00	194 874,00	194 874,00	217 080,00	111,40
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 263,00	6 263,00	6 263,00	6 263,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		737,00	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		500,00	600,00	600,00	600,00	700,00	116,67
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		551,00	610,00	610,00	610,00	118,00	19,34
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		65,00	72,00	72,00	72,00	14,00	19,44
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 340,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	-
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		36 913,00	36 913,00	36 913,00	36 913,00	7 910,00	21,43
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	930,00	21,41
851	Ochrona zdrowia		549 000,00	1 001 591,25	1 001 591,25	1 001 591,25	761 598,00	76,04
85153	Zwalczanie narkomanii		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		509 000,00	961 231,25	961 231,25	961 231,25	721 598,00	75,07
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		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	66 490,51	66 490,51	66 490,51	66 490,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	10 862,23	10 862,23	10 862,23	10 862,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	373 730,00	373 730,00	373 730,00	244 781,00	65,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	351 948,51	351 948,51	351 948,51	138 535,00	39,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,33
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	2 000,00	157,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 000,00	97,66
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5 578 195,00	15 376 838,50	15 376 838,50	15 376 838,50	6 862 547,00	44,63
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 167 532,06	1 167 532,06	1 167 532,06	500 000,00	42,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 167 532,06	1 167 532,06	1 167 532,06	500 000,00	42,83
	85203	Ośrodki wsparcia	14 165,00	14 165,00	14 165,00	14 165,00	19 404,00	136,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 165,00	14 165,00	14 165,00	14 165,00	19 404,00	136,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W						
			85205 rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby						
			85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	37 700,00	112,54
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	37 700,00	112,54
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 997,00	683 997,00	683 997,00	683 997,00	753 997,00	110,23
			3110 Świadczenia społeczne	663 997,00	683 997,00	683 997,00	683 997,00	753 997,00	110,23
			85215 Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00	200 000,00	98,91
			3110 Świadczenia społeczne	200 000,00	202 200,00	202 155,00	202 155,00	200 000,00	98,93
			85216 Zasiłki stałe	311 111,00	396 111,00	396 111,00	396 111,00	346 111,00	87,38
			3110 Świadczenia społeczne	311 111,00	396 111,00	396 111,00	396 111,00	346 111,00	87,38
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 153 422,00	3 443 139,44	3 443 139,44	3 443 139,44	4 560 335,00	132,45
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00	114,29
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 730,00	2 027 030,75	2 027 030,75	2 027 030,75	2 690 999,00	132,76
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 386,00	118 494,00	118 494,00	118 494,00	200 000,00	168,78
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000,00	389 691,80	389 691,80	389 691,80	532 274,00	136,59
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 793,00	54 592,60	54 592,60	54 592,60	75 730,00	138,72
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	200 000,00	129,87
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	200 000,00	125,00
			4260 Zakup energii	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	114,29
			4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
			4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022		Wykonanie na dzień 2022-09-30		Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30		Projekt	[10] / [9] %
			Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30		
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00		111,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00		111,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00		114,29
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 513,00	53 289,86	53 289,86	53 289,86	53 289,86	63 267,00		118,72
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00		120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00		133,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00		140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00		115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	28 500,00	16 940,43	16 940,43	16 940,43	16 940,43	46 365,00		273,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	260 000,00		75,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	5 200,00		288,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	251,00	251,00	251,00	251,00	735,00		292,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	30 000,00		299,97
	4300	Zakup usług pozostałych	55 560,00	331 796,00	331 796,00	331 796,00	331 796,00	223 615,00		67,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	56,00	151,00	151,00	151,00	151,00	450,00		298,01
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	180 000,00		62,07
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	130 000,00		52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00		125,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	966 500,00	966 500,00	966 500,00	966 500,00	31 000,00		3,21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 454,00	25 454,00	25 454,00	25 454,00	15 000,00		58,93
	4260	Zakup energii	0,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	15 000,00		329,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	935 500,00	935 500,00	935 500,00	935 500,00	0,00		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00		0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 675,00	302 646,00	302 646,00	302 646,00	302 646,00	339 827,00		112,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
85401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 675,00	232 875,00	232 875,00	232 875,00	284 827,00	122,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	60 348,00	84,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	28 200,00	150,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	4 100,00	151,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	5 000,00	35,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	15 000,00	126,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	2 579,00	132,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	2 500,00	147,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 600,00	101 832,00	101 832,00	101 832,00	158 600,00	155,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	34 771,00	34 771,00	34 771,00	20 000,00	57,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
			20 000,00	33 952,00	33 952,00	33 952,00	20 000,00	58,91
		3260 Stypendia dla uczniów	0,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		855 Rodzina	13 626 980,00	15 856 718,38	15 856 718,38	15 856 718,38	5 989 606,00	37,77
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
		85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 381 034,00	5 808 869,05	5 808 869,05	5 808 869,05	5 381 034,00	92,63
		3110 Świadczenia społeczne	4 881 338,00	5 237 008,10	5 237 008,10	5 237 008,10	4 833 405,00	92,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00	108 470,00	108 470,00	108 470,00	122 680,00	113,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00	415 600,00	415 600,00	415 600,00	411 318,00	98,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	3 231,00	182,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,06	4 000,06	4 000,06	200,00	5,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 530,00	16 694,95	16 694,95	16 694,95	200,00	1,20
		85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	571,00	51,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	918,00	918,00	918,00	477,00	51,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00	159,00	82,00	51,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	23,00	12,00	52,17
		85504 Wspieranie rodziny	243 564,00	246 943,94	246 943,94	246 943,94	330 001,00	133,63
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 130,00	178 032,00	178 032,00	178 032,00	196 320,00	110,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 442,00	8 573,00	8 573,00	8 573,00	15 133,00	176,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 321,00	32 969,00	32 969,00	32 969,00	43 878,00	133,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 457,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	6 160,00	131,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§							
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	4 989,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 425,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	3 721,00	239,60
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	220 000,00	46,81
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	220 000,00	46,81
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 518,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	58 000,00	111,54
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 518,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	58 000,00	111,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 755 079,83	15 701 141,95	15 701 141,95	15 701 141,95	22 172 944,62	141,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	4 000,00	2,68
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 440 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 550 000,00	7 836 290,00	103,79
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	273 000,00	111,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	21 240,00	111,79
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	57 000,00	111,76
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	7 600,00	111,76
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-

Dział	Rozdział §	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	4300	Zakup usług pozostałych	6 071 145,00	7 141 845,00	7 141 845,00	7 141 845,00	7 400 000,00	103,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 600,00	118,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	6 350,00	112,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	488 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	777 360,00	101,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 860,00	107,82
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	740 000,00	100,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	824 890,83	1 193 839,11	1 193 839,11	1 193 839,11	1 095 255,62	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 385,73	58 403,58	58 403,58	58 403,58	52 376,91	89,68
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 200,00	107,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 135,00	2 135,00	2 135,00	11 350,00	531,62
	4300	Zakup usług pozostałych	746 805,10	1 106 300,53	1 106 300,53	1 106 300,53	1 009 828,71	91,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 619 089,00	3 346 202,84	3 346 202,84	3 346 202,84	9 560 589,00	285,71
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	152 991,06	152 991,06	152 991,06	91 500,00	59,81
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 928,50	2 448 850,00	2 448 850,00	2 448 850,00	7 050 928,50	287,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 160,50	731 736,00	731 736,00	731 736,00	2 418 160,50	330,47
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§							
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	116,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 710 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	2 547 450,00	117,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	1 500 000,00	217,39
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 450,00	224,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	115 000,00	20,72
	90095	Pozostała działalność	604 100,00	469 100,00	469 100,00	469 100,00	282 000,00	60,12
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	140 000,00	112,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	459 100,00	329 100,00	329 100,00	329 100,00	126 000,00	38,29
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 314 343,17	6 446 290,63	6 446 290,63	6 446 290,63	7 258 202,51	112,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 280 591,43	5 403 305,65	5 403 305,65	5 403 305,65	6 202 792,51	114,80
	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	4 204 200,00	106,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 580,00	23 380,00	23 380,00	23 380,00	20 800,00	88,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	145 863,00	145 863,00	145 863,00	154 900,00	106,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 854,46	396 240,56	396 240,56	396 240,56	338 612,69	85,46
	4220	Zakup środków żywności	10 980,84	16 926,43	16 926,43	16 926,43	21 799,83	128,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
	§							
4260	Zakup energii		110 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	150 900,00	107,79
4270	Zakup usług remontowych		435 515,43	408 256,19	408 256,19	408 256,19	462 821,39	113,37
4300	Zakup usług pozostałych		252 063,44	224 925,99	224 925,99	224 925,99	247 900,00	110,21
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		8 581,69	8 697,91	8 697,91	8 697,91	11 258,60	129,44
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 915,57	38 415,57	38 415,57	38 415,57	539 000,00	1 403,08
92116	Biblioteki		640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	743 820,00	116,22
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	743 820,00	116,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	230 000,00	76,67
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	230 000,00	76,67
92195	Pozostała działalność		93 751,74	102 984,98	102 984,98	102 984,98	81 590,00	79,23
3250	Stypendia różne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 700,00	30 958,16	30 958,16	30 958,16	7 690,00	24,84
4220	Zakup środków żywności		3 500,00	3 977,85	3 977,85	3 977,85	4 500,00	113,13
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	17 150,00	238,19
4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 351,74	30 848,97	30 848,97	30 848,97	10 000,00	32,42
926	Kultura fizyczna		1 433 556,00	1 642 899,00	1 642 899,00	1 642 899,00	1 706 729,64	103,89
92601	Obiekty sportowe		92 348,00	145 848,00	145 848,00	145 848,00	197 000,00	135,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	92 500,00	195,68
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	18 000,00	106,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	2 500,00	136,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa Okres realizacji zadania Cel zadania	Plan uchwalony na rok 2022	Stan na dzień 2022-09-30	Wykonanie na dzień 2022-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2022-09-30	Projekt	[10] / [9] %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			4260 Zakup energii	25 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	40 900,00	107,63
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	2 500,00	200,32
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			92695 Pozostała działalność	1 341 208,00	1 497 051,00	1 497 051,00	1 497 051,00	1 509 729,64	100,85
			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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	100,00
			3250 Stypendia różne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 500,00	113,89
			4260 Zakup energii	38 390,00	45 390,00	45 390,00	45 390,00	48 900,00	107,73
			4270 Zakup usług remontowych	409 778,00	535 821,00	535 821,00	535 821,00	522 700,00	97,55
			4300 Zakup usług pozostałych	58 800,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	84 400,00	106,30
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 440,00	432 440,00	432 440,00	432 440,00	447 229,64	103,42
			RAZEM WYDATKI	129 890 000,00	143 949 949,64	143 949 949,64	143 949 949,64	147 540 000,00	102,49


BURMISTRZ
Miroslaw Wycisz

