

Zarządzenie nr 47/2021
Wójta Gminy Gizalki
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Gizalki na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t.j.), art. 233 - 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Gizalki na wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się materiały informacyjne wraz z prognozą kwoty długu, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Gizalki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem zostanie przedłożony do 15 listopada 2021 r. Radzie Gminy Gizalki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gizalki

/-/ Robert Łoza

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 47/2021
z dnia 12.11.2021 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



Projekt budżetu

Gminy Gizałki

na 2022 rok

Gizałki, listopad 2021 r.

Uchwała nr .../.../2021
Rady Gminy Gizalki
z dnia ... grudnia 2021 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t.j.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) Rada Gminy Gizalki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 21.202.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.012.800,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 189.200,00 zł -

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.227.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 21.242.000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.834.880,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.407.120,00 zł -

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.227.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Gizalki w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 40.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 550.000,00 zł,

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 510.000,00 zł -
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 656.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 47.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.800,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.800,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18.400,00 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 18.400,00 zł.

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony

Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą w kwocie 1.055.000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Ustala się kwotę 700.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu:

Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 35.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIZAŁKI NA 2022 ROK

1. Informacje ogólne

1.1 Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.).

Procedowanie nad budżetem Gminy Gizałki, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, reguluje Uchwała Nr XXXIII/18/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gizałki oraz wydane na jej podstawie Zarządzenie nr 41/2020 Wójta Gminy Gizałki z dnia 20 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2022 rok.

Zgodnie z ww. przepisami Wójt Gminy Gizałki w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy projektu budżetu oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Budżet Gminy Gizałki na 2022 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków budżetu przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 t.j.).

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

1.2 Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Gizałki został opracowany w oparciu o:

- 1) informację o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2021,
- 2) informację Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2021.2 o projektowanej wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 3) informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113-9/21 o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 4) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano zadania obligatoryjne gminy. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Budżet Gminy Gizałki na 2022 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla tego roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022-2031.

2. Główne pozycje budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dynamika 2021/2022 %
A. Dochody ogółem, w tym:	26 584 054,33	21 202 000,00	79,75%
dochody bieżące	25 245 056,33	21 012 800,00	83,24%
dochody majątkowe	1 338 998,00	189 200,00	14,13%
B. Wydatki ogółem, w tym:	29 912 669,33	21 242 000,00	71,01%
wydatki bieżące	24 888 945,33	19 834 880,00	79,69%
wydatki majątkowe	5 023 724,00	1 407 120,00	28,01%
Nadwyżka/Deficyt	-3 328 615,00	-40 000,00	
C. Przychody, w tym:	3 838 615,00	550 000,00	14,33%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 981 024,00	550 000,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	857 591,00	0,00	
D. Rozchody, w tym:	510 000,00	510 000,00	100,00%
spłata kredytów i pożyczek	510 000,00	510 000,00	

DOCHODY I WYDATKI

Budżet Gminy Gizałki na 2022 rok zakłada, że w stosunku do roku 2021 (wg stanu na 30.09.2021 r.) dochody ogółem będą niższe o 5.382.054,33 zł i stanowić będą 79,75% dochodów 2021 roku, wydatki ogółem będą niższe o 8.670.669,33 zł i stanowić będą 71,01% planowanych wydatków 2021 roku.

Plan dochodów bieżących na 2022 r. stanowi 83,24% planu dochodów na 30.09.2021 r.

Planowane wydatki bieżące na 2022 r. to 79,69% planu 2021 r. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wydatki obowiązkowe oraz wydatki jednorazowe w 2022 r.

DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi **40.000,00 zł**. Deficyt pokryty zostanie przychodami z tytułu wolnych środków.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2022 r. zaplanowano przychody w kwocie **550.000,00 zł**, i stanowią wolne środki z 2020 r.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2021 r. uchwałą nr XXIX/206/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21.10.2021 r. gmina dysponuje wolnymi środkami w wysokości umożliwiającej wprowadzenie do budżetu 2022 r. kwoty 550.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie **510.000,00 zł**, obejmują spłaty rat kredytów.

3. Normy ostrożnościowe

3.1 Wskaźnik zadłużenia

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2022 roku wyniesie **10.220.000,00 zł**. Zadłużenie stanowić będzie 48,20%, planowanych dochodów.

3.2 Wskaźnik obsługi zadłużenia

W 2022 roku wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wynosi 4,80%, przy dopuszczalnym wskaźniku spłat zobowiązań na poziomie 10,03%.

3.3 Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Planowane na 2022 rok wydatki bieżące w kwocie 19.834.880,00 zł są niższe od prognozowanych dochodów bieżących w kwocie 21.012.800,00 zł o 1.177.920,00 zł.

Oznacza to spełnienie normy ustawowej w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

4. Dochody budżetowe

4.1 Informacje ogólne

Prognoza dochodów na 2022 rok przewiduje wpływy w wysokości **21.202.000,00 zł**, stanowią one 79,75% planowanych na 30.09.2021 r. dochodów 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dynamika 2022/2021 %
	Dochody bieżące	25 245 056,33	21 012 800,00	83,24
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	6 305 442,00	6 380 098,00	101,18
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	2 354 462,00	2 272 328,00	96,51
	osób fizycznych	2 320 462,00	2 228 355,00	96,03
	osób prawnych	34 000,00	43 973,00	129,33
2.	Podatki	2 717 000,00	2 820 000,00	103,79
	od nieruchomości	2 215 000,00	2 255 000,00	101,81
	rolny	108 700,00	120 000,00	110,40
	leśny	147 500,00	159 000,00	107,80
	od środków transportowych	91 700,00	104 000,00	113,41
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	154 100,00	182 000,00	118,11
3.	Oplaty	1 233 980,00	1 287 770,00	104,36
	administracyjna, skarbowo, targowa, wpływy z różnych opłat	111 780,00	137 570,00	123,07
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 200,00	100 200,00	121,90
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 040 000,00	1 050 000,00	100,96

II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	9 593 059,40	5 592 336,00	58,30
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	9 060 591,48	5 227 033,00	57,69
	własne bieżące gmin	532 467,92	365 303,00	68,61
	na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 000,00	0,00	0,00
IV.	Dotacje celowe pozostałe	47 283,00	0,00	0,00
V.	Dotacja z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	
V.	Subwencja ogólna w tym:	8 758 819,00	8 635 059,00	98,59
	część oświatowa	4 831 376,00	4 712 360,00	97,54
	część wyrównawcza	3 632 561,00	3 612 718,00	99,45
	część równoważąca	294 882,00	309 981,00	105,12
VI.	Dochody z najmu i dzierżawy	160 100,00	169 520,00	105,88
VII.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	325 352,93	235 787,00	72,47
Dochody majątkowe		1 338 998,00	189 200,00	14,13
I.	Dotacje z budżetu państwa na własne inwestycje gminne	1 087 748,00	0,00	
II.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	0,00	0,00	
III.	Dotacje ze źródeł pozabudżetowych (fundusze celowe) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
IV.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	5 000,00	189 200,00	
V.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	246 250,00	0,00	
VI.	Różne rozliczenia	0,00	0,00	
Razem		26 584 054,33	21 202 000,00	79,75

4.2 Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2022 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 1 i 3 do projektu budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 4.200,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody z tytułu czynszu z obwodów łowieckich, wysokość czynszu skalkulowana została na poziomie prognozowanego wykonania planu roku bieżącego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 358.700,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody bieżące, które obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów, opłaty za służebność gruntową. Ponadto planuje się sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7/1, obręb Gizałki za kwotę 189.200,00 zł, zgodnie ze sporządzoną wyceną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 82.444,00 zł, a na kwotę tą składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z informacją o wysokości dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – 44.827,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy ruchomych składników majątkowych – 600,00 zł, oszacowane na podstawie umów,
- 3) wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu obciążeń za zużytą energię oraz koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego) – 37.017,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 943,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Gizalki.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody wynoszą 5.236.428,00 zł i stanowią 24,70% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. W porównaniu do planu dochodów na 30.09.2021 r. kwota ta jest wyższa o 39.166,00 zł tj. o 0,75%.

Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określił Minister Finansów w kwocie 2.228.355,00 zł. Wysokość udziałów jest niższa w stosunku do 2021 r. o kwotę 92.107,00 zł. Przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 43.973,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2022 roku wyniosą 2.255.000,00 zł i będą wyższe od planowanych wg stanu na III kw. 2021 r. o kwotę 40.000,00 zł. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący zwiększający się stan bazy podatkowej. Do kalkulacji przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2021 r. Dochody z tego podatku stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

Wpływy z podatku rolnego

Na 2022 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł. Do wyliczenia kwoty wpływów z podatku przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 50,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływ z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 159.000,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2021 r., która wynosi 212,26 zł za m³, stawka podatku za 1 ha fizyczny wynosi 46,6972 zł oraz aktualna powierzchnia lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych określona została w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Prognozowane wpływy z tego tytułu na 2022 r. wynoszą 104.000,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie deklaracji oraz decyzji z 2021 r. i stawek obowiązujących w 2021 r.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku w wysokości 1.000,00 zł, dochody oszacowano na podstawie prognozowanego wykonania roku bieżącego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 30.000,00 zł, dochody oszacowano w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego.

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, uwzględniając wykonanie w 2020 roku oraz obowiązujące stawki opłaty.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 151.000,00 zł. Dochody skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych. Podatek pobierany od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urzędy skarbowe, co nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu z tego tytułu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Zaplanowana kwota w wysokości 2.600,00 zł obejmuje wpływy z tytułu kosztów upomnień. Kwota zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na 2022 rok zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie 2.800,00 zł, na poziomie prognozowanego wykonania tych dochodów w 2021 r.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowane zostały w kwocie 81.800,00 zł na podstawie wydanych zezwoleń okresowych w 2021 r. oraz planowanych zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na 2022 rok w kwocie 18.400,00 zł, wysokość środków ustalono w oparciu o dane z 2021 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowana kwota w wysokości 12.000,00 zł obejmuje wpływy związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego, wielkość planu przyjęto na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan obejmuje dochody z subwencji ogólnej budżetu państwa. Łączna planowana wysokość subwencji ogólnej w 2022 r. wynosi 8.635.059,00 zł, co w porównaniu do kwoty 8.758.819,00 zł planowanej na 2021 r. stanowi zmniejszenie tego źródła dochodów o 123.760,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.712.360,00 zł, jest niższa w stosunku do 2021 r. o 119.016,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 3.612.718,00 zł, jest niższa w stosunku do 2021 r. o 19.843,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 309.981,00 zł, jest wyższa w stosunku do 2021 r. o 15.099,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 358.378,00 zł składają się dochody obejmujące:

- 1) szacunkową wysokość dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 155.118,00 zł – wysokość oszacowano na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2021 r. oraz kwoty dotacji na dziecko w 2022 r. w wysokości 1.506,00 zł,
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – 2.720,00 zł,
- 3) wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 5.000,00 zł,
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 71.760,00 zł,
- 5) wpływy z usług tj. wpłaty na wyżywienie w szkołach – 73.260,00 zł,
- 6) wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, zwrot kosztów ogrzewania, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego), wpływy z różnych opłat – 50.520,00 zł.

Powyższe dochody zaplanowano na poziomie prognozowanego wykonania roku bieżącego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 241.085,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 210.185,00 zł, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2020 r.,
- 2) wpływy z usług – kwota 23.000,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez GOPS z tytułu świadczonych usług,
- 3) wpływy z różnych dochodów tj. odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 4.800,00 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego kwota 100,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 5.205.263,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.178.263,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.,
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 17.000,00 zł, na którą składają się dochody z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych należnych jst, wielkość oszacowano na podstawie wykonania dochodów w 2021 r.,
- 3) wpływy ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń – 10.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.078.500,00 zł. Na plan składają się następujące dochody:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.050.000,00 zł, plan dochodów ustalono w oparciu o obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat z gospodarowanie odpadami – 5.000,00 zł,
- 3) wpływy związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 15.500,00 zł,
- 4) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł oszacowane na podstawie wysokości przewidywanego wykonania w 2021 r.

5. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu Gminy Gizałki opracowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych wniosków i uchwał. W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, w budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe dla jednostek sektora oraz spoza sektora finansów publicznych. Utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną.

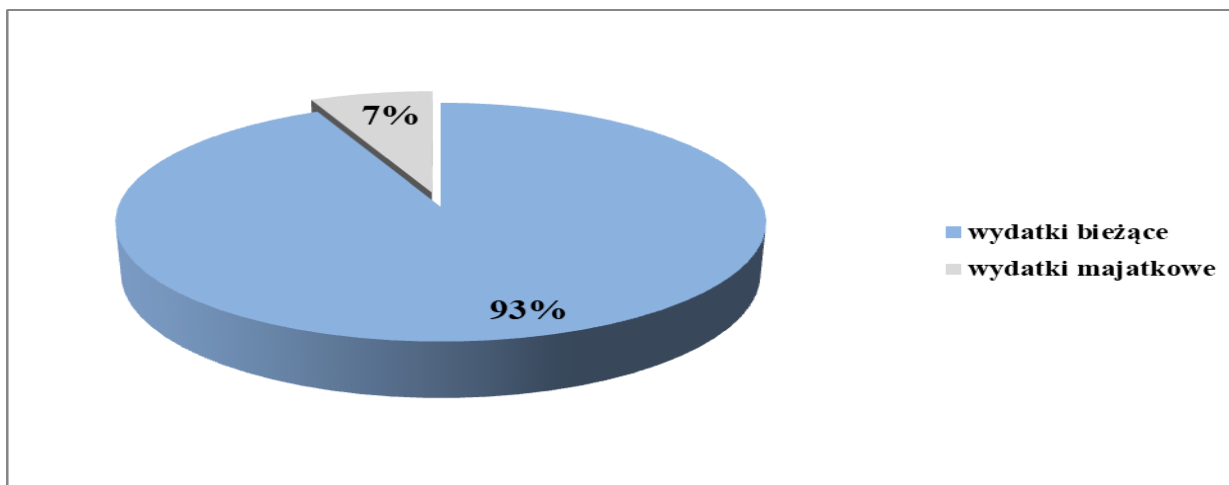
W projekcie budżetu nie planuje się wydatków z tytułu wpłat na PFRON, jednostki organizacyjne spełniają wymogi zwalniające z wpłat, określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5.1 Informacje ogólne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Dynamika 2022/2021 %
	Wydatki bieżące	24 888 945,33	19 834 880,00	79,69%
1	Obsługa długu	178 000,00	230 000,00	129,21%
2	Rezerwy	323 798,00	110 000,00	33,97%
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 068 960,18	8 995 243,00	99,19%
4	Pozostałe	15 318 187,15	10 499 637,00	68,54%
	Wydatki majątkowe	5 023 724,00	1 407 120,00	28,01%
	Wydatki ogółem	29 912 669,33	21 242 000,00	71,01%

Wydatki ogółem w 2022 roku planuje się w kwocie **21.242.000,00 zł** i stanowią 71,01% wydatków 2021 roku, wg stanu na 30.09.2021 r. Wydatki bieżące planuje się na poziomie **19.834.880,00 zł** i stanowią 79,69% wydatków bieżących 2021 roku. Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie **1.407.120,00 zł**.

Wykres 1. Struktura planu wydatków Gminy Gizalki w 2022 roku



W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie kwotę 8.995.243,00 zł, co stanowi 42,35% wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 503.466,00 zł, na zadania inwestycyjne planuje się dotację celową w kwocie 200.000,00 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2022 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2, 4 i 5 do projektu budżetu.

5.2 Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym planuje się dotację dla gminnej spółki wodnej w kwocie 6.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 2.500,00 zł przeznaczone są na składki do izb rolniczych. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy dokonują wpłaty na rzecz izb w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gminy.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan obejmuje środki w ramach funduszu sołeckiego na montaż hydrantu przy świetlicy wiejskiej w Szymanowicach oraz wydatki inwestycyjne: na rozbudowę sieci wodociągowej w Oborach – 170.000,00 zł i na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ujęcia wody – 30.000,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gizalkach, ul. Strażacka w kwocie 81.000,00 zł, w tym 32.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan obejmuje wydatki bieżące na zakup materiałów tj. art. biurowych oraz usług pocztowych – 500 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Zaplanowano środki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gizałki – 5.900,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe – pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizałki – etap V” w kwocie 200.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących stanowią opłaty za umieszczenie urządzeń oraz witaczy w pasie drogowym – kwota 4.500,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.900,00 zł obejmują opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym ujęto wydatki w kwocie 1.016.073,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 414.277,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 98.000,00 zł,
 - remonty nawierzchni dróg bitumicznych, równanie dróg gruntowych, wykaszanie traw przy drogach oraz pozostałe wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg – 313.277,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 153.277,00 zł,
 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i opłaty – 3.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 601.796,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 51.796,00 zł.

W planie ujęto następujące inwestycje:

- Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty – 300.000,00 zł tj. wkład własny w wysokości 5% wartości inwestycji, planowane dofinansowanie inwestycji w ramach Polskiego Ładu wynosi 5.700.000,00 zł i zostanie ujęte w budżecie po otrzymaniu promesy.
- Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej – 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 632059P Wronów – Kolonia Obory – 150.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy – 30.000,00 zł,
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochołów – etap I – 20.000,00 zł,
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice-Czołnochołów – etap I – fundusz sołecki – 19.000,00 zł,
- Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Szymanowicach, al. Niepodległości – etap I – fundusz sołecki – 24.796,00 zł
- Wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi gminnej nr 632042P w Tomicach – fundusz sołecki – 8.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wraz z zaplanowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego ujęto w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki w kwocie 117.169,00 zł, z tego na wydatki bieżące w kwocie 88.250,00 zł oraz

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup gruntu w Białobłotach w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 28.919,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 41.500,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg: drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty, drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy. Ponadto zaplanowano wydatki na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, wykonanie wyceny, regulację stanów prawnych gruntów oraz podatek od nieruchomości gminnych i podatek leśny w kwocie 46.750,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę odszkodowania w związku z niedostarczeniem przez gminę lokalu socjalnego – 4.800,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W planie ujęto środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 96.000,00 zł oraz na wynagrodzenia dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowana łączna kwota wydatków wynosi 30.000,00 zł, w tym wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydatki na nadzór autorski nad systemem eGmina, usługi pocztowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 44.827,00 zł obejmują: wypłatę wynagrodzeń, składki ZUS oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, są przeznaczone na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki ustalono na poziomie 143.000,00 zł i obejmują diety radnych – kwota 130.000,00 zł, wydatki na zakup materiałów, napojów na posiedzenia Rady Gminy, usług pocztowych, usług związanych z transmisją obrad sesji – 13.000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w rozdziale 75023 – rozdziale podmiotowym obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy i wynosi 2.221.294,00 zł. W planie skalkulowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS oraz wpłaty na PPK w kwocie 1.853.400,00 zł oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tj.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zakup pozostałych usług (usługi prawne, opieka autorska oprogramowania, administracja serwera, pocztowe), okresowe badania lekarskie, wypłatę delegacji służbowych, opłaty składek (ubezpieczenia pojazdów, budynków administracyjnych), szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup niezbędnego wyposażenia – 367.894,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, w tym na zakup i wykonanie artykułów promocyjnych oraz pozostałe wydatki związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w powyższym rozdziale przeznacza się na wypłaty diet dla sołtysów – 90.240,00 zł, na zapłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 10.000,00 zł oraz prenumeratę czasopisma Gazeta Sołecka – 300,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę. Wydatki w kwocie 943,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie, składki ZUS, a dotyczą aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie w kwocie 186.950,00 zł. Planowane wydatki obejmują:

- dotacje celowe dla OSP w kwocie 15.000,00 zł,
- środki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 20.000,00 zł,
- umowy zlecenie, składki ZUS konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego OSP w kwocie 35.950,00 zł,
- środki na zakup paliwa i części zamiennych dla samochodów pożarniczych, badania techniczne, zakup energii, remonty samochodów strażackich, badania lekarskie, ubezpieczenia samochodów w kwocie 99.700,00 zł.

Ponadto, zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.300,00 zł na zakup umundurowania oraz suszarki do ubrań specjalnych. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.300,00 zł na zakup materiałów i usług oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano wydatki w kwocie 230.000,00 zł, na zapłatę odsetek od kredytów i obligacji. Na powyższą kwotę składają się odsetki od dotychczas zaciągniętych krajowych kredytów i wyemitowanych obligacji. Wysokość odsetek ustalono oparciu o aktualny WIBOR i marżę banku. Ponadto zaplanowano odsetki od długu na sfinansowanie bieżącego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Środki zaplanowano na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług VAT w wyniku nieterminowej zapłaty należności – 500,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na 2022 rok w budżecie gminy zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki to kwota 5.847.250,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia, składki ZUS oraz wpłaty na PPK – 4.917.670,00 zł oraz dodatki wiejskie – 200.800,00 zł. Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa w Tomicach, Szkoła Podstawowa w Białobłotach oraz Szkoła Podstawowa w Gizałkach.

Pozostałe wydatki bieżące to: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, żywności, energii, usług, opłata składek ubezpieczeniowych i pozostałe wydatki na cele statutowe – 728.780,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 376.750,00 zł w tym wynagrodzenia, składki ZUS wynoszą 301.690,00 zł, dodatki wiejskie 17.400,00 zł. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych i klas „O” przy szkołach w Tomicach, Białobłotach i Gizałkach. Zaplanowano wydatki na odpis na zfs oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, okresowe badania lekarskie, zakup żywności, usług – 47.660,00 zł. Ponadto w ramach planu Urzędu Gminy zaplanowano wydatki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowano w rozdziale wydatki w wysokości 708.760,00 zł, w tym wynagrodzenia, składki ZUS oraz wpłaty na PPK – 484.500,00 zł oraz dodatki wiejskie 17.500,00 zł. W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące: czynsz dzierżawy, zakup materiałów, żywności, energii, usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, usługi remontowe, odpis na zfs i okresowe badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe – 172.760,00 zł.

W ramach rozdziału w planie Urzędu Gminy zaplanowano środki dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie tych jednostek – 3.000,00 zł oraz środki na zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych – 31.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale planuje się wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 82.373,00 zł, w tym na wynagrodzenia, składki ZUS w kwocie 76.648,00 zł, odpis na zfs 3.675,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 2.050,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 158.100,00 zł. Środki zaplanowano na zakup paliwa, zakup usług remontowych pojazdu, ubezpieczenie pojazdu – 23.100,00. Plan obejmuje także zakup usług dowozu uczniów oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 135.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane w kwocie 38.367,00 zł, przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 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

Zaplanowano na 2022 r. wydatki w kwocie 24.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia składki ZUS – 20.600,00 zł oraz odpis na zfs i zakup pomocy dydaktycznych – 4.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 382.302,00 zł, w tym na wynagrodzenia, składki ZUS - 339.602,00 zł, dodatki wiejskie – 20.900,00 zł. Ponadto, zaplanowano, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, a także odpis na zfsś - 21.800,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 55.958,00 zł obejmuje wydatki bieżące na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 35.858,00 zł oraz środki na bieżące utrzymanie przejętego budynku szkoły (wygaszenie trwałego zarządu do przebudowy budynku szkoły w Wierzachach) w kwocie 20.100,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 4.000,00 zł zaplanowano na szkolenia profilaktyczne w placówkach oświatowych finansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 96.200,00 zł obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi finansowanego z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.800,00 zł. Są to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej i obejmują: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, osoby prowadzącej terapię osób uzależnionych i współuzależnionych, psychologa. Zaplanowano także zakup usług wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, wynajem sali w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych, udzielenie dotacji na organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi) oraz pozostałe zadania wynikające z programu profilaktyki.
2. Wydatki na zakup usług dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowanych z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18.400,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki w kwocie 46.000,00 zł zaplanowano na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie 16.140,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z dotacji z budżetu państwa 15.540,00 zł, wkład własny gminy 600,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan obejmuje wydatki w wysokości 59.500,00 zł, które przeznaczone są na:

- zasiłki okresowe - wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 14.500,00 zł,
- zasiłki celowe, celowe specjalne - wydatki pokrywane ze środków własnych gminy - 45.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 78.000,00 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - środki własne.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan obejmuje wydatki w wysokości 154.489,00 zł, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Wydatki te są pokrywane z dotacji celowej na zadania własne – 153.889,00 zł oraz środków własnych – 600,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota 498.480,00 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem GOPS, w tym kwota 455.600,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia, składki ZUS oraz wpłaty na PPK. Finansowanie następuje z budżetu państwa w formie dotacji – 26.256,00 zł i środków budżetu gminy w wysokości 472.224,00 zł. Plan obejmuje wydatki rzeczowe: zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, różne opłaty, szkolenia oraz odpis na zfs – 42.880,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w 2022 r. środki w kwocie 11.424,00 zł. Plan obejmuje wynagrodzenia, składki ZUS, oraz odpis na zfs w kwocie 8.424,00 zł, finansowane ze środków własnych oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł finansowany z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki to wkład własny dot. realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - 10.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na dzienny klub seniora – kwota 50.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł stanowiące wkład własny gminy wymagany przy wypłacie stypendiów o charakterze socjalnym.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły w kwocie 8.000,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem schronisk.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan obejmuje świadczenia wychowawcze tzw. 500+ w kwocie 1.834.379,00 zł oraz koszty obsługi świadczenia – 30.245,00 zł tj.: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usług, energii, różne opłaty, odpis na zfs, szkolenia. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.850.104,00 zł oraz z środków własnych gminy w kwocie 14.520,00 zł. Realizacja programu przez gminę zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981) zakończy się z dniem 31 maja 2022 roku.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia

w kwocie 3.193.597,00 zł. Ponadto, planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki na zakup usług, materiałów, koszty podróży służbowych i szkoleń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.527,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 3.288.333,00 zł oraz ze środków gminy w kwocie 20.791,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń wypłacanych z budżetu gminy z tytułu urodzenia dziecka, na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXIV/136/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. Ponadto, planuje się wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków – kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale obejmuje wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny – kwota 16.966,00 zł, w tym na wynagrodzenia, składki ZUS oraz wpłaty na PPK 14.000,00 zł oraz wydatki na badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs – 2.966,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się ewentualne wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej - kwota 500,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w kwocie 39.826,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki pokrywane z dotacji celowej na zadania własne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowano środki na zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.013.249,00 zł oraz koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na zfs, zakup materiałów oraz różne opłaty w kwocie 41.751,00 zł. Koszty zagospodarowania oszacowano w oparciu o dane ilościowe odpadów w 2021 r. oraz obecnie obowiązujący cennik za zagospodarowanie odpadów, koszt odbioru i transportu oszacowano w oparciu o obowiązującą umowę. Wydatki zaplanowano w wysokości wpływów za gospodarowanie odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 7.500,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie porządku w gminie: odbiór padłych zwierząt, czyszczenie separatorów przy ścieżkach rowerowych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału ujęto wydatki w kwocie 209.912,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki bieżące – 65.974,00 zł zaplanowano na:
 - zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin, na bieżące utrzymanie zieleni, miejsc rekreacji, placów zabaw w gminie – kwota 33.700,00 zł,
 - umowy zlecenie – prace sezonowe na terenie gminy – 7.250,00 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego – 25.024,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 143.938,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 43.938,00 zł zaplanowano na:
 - Rewitalizację parku w Oborach – 40.000,00 zł,
 - Budowę wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi – 83.719,00 zł, w tym fundusz sołecki 23.719,00 zł,
 - Budowę wiaty rekreacyjnej w Oborach – fundusz sołecki – 8.219,00 zł,
 - Modernizację fontanny na Placu 3 Maja w Gizałkach – fundusz sołecki – 12.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej. Zadania

inwestycyjne wraz z zaplanowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w kwocie 16.000,00 zł, które obejmują zakup usług i materiałów niezbędnych do funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, zakup karmy, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 314.000,00 zł przeznaczone są na:

- 1) zakup energii, usług remontowych w tym: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą urządzeń oświetlenia – kwota 283.000,00 zł
- 2) rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wronów i Orlina Mała – kwota 31.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej. Zadania inwestycyjne wraz z zaplanowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł przeznaczone są na badania monitoringowe gleb (wydatek z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 56.466,00 zł na:

- 1) dotację dla Miasta i Gminy Jarocin w kwocie 466,00 zł na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,
- 2) dotację dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 6.000,00 zł, (wydatek z zakresu ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska)
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki w kwocie 5.200,00 zł zaplanowano na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizalki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w ramach tego rozdziału w kwocie 388.503,00 zł obejmuje:

- 1) wydatki bieżące – 368.036,00 zł na:
 - dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Gizalkach na działalność bieżącą instytucji kultury w kwocie 350.000,00 zł.
 - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, zakup materiałów, energii, usług w kwocie 7.100,00 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego wydatki na zakup wyposażenia świetlicy w kwocie 3.500,00 oraz zakup energii w kwocie 7.436,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego – 20.467,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Zadania inwestycyjne wraz z zaplanowanymi kwotami ujęto w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan obejmuje dotację podmiotową na bieżącą działalność biblioteki gminnej w kwocie 90.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków obejmuje środki na opracowanie programu opieki nad zabytkami na lata 2023-2026 w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26.434,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu w kwocie 12.920,00 zł, wydatki na utrzymanie obiektów sportowych 5.000,00 zł oraz zakup i montaż siatki do piłkochwyków na boisku w Rudzie Wieczyńskiej w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8.514,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w ramach tego rozdziału obejmuje dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 12.000,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi) oraz wydatki na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją turniejów gminnych - 1.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 31.256,00 zł na organizację festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

6. Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie	§	Plan na 2022 r.
Deficyt budżetu		40 000,00
Przychody		550 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00
Rozchody		510 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00

7. Podsumowanie

Planowane na 2022 rok **główne parametry budżetowe** Gminy Gizałki kształtują się następująco:

Dochody	21.202.000 zł
Wydatki	21.242.000 zł
Deficyt	40.000 zł
Zadłużenie wg stanu na 31.12.2022 r.	10.220.000 zł
Wskaźnik zadłużenia	48,20%
Wskaźnik obsługi zadłużenia	4,80%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty	10,03%
Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących	spełniona

Załącznik nr 1

do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Gizarki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 500,00
		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	162 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 200,00
750			Administracja publiczna	82 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00
		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	44 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 617,00
		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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 017,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00
		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	943,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 236 428,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 833 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	997 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 272 328,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 228 355,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 973,00
758		Różne rozliczenia	8 636 059,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 360,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 360,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 612 718,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 718,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 981,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 981,00
801		Oświata i wychowanie	358 378,00
80101		Szkoły podstawowe	104 650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
	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	2 720,00
	0830	Wpływy z usług	73 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 460,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 854,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00
80104		Przedszkola	158 874,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00

852			Pomoc społeczna	241 085,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00
	85216		Zasiłki stałe	153 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 356,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
855			Rodzina	5 205 263,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 104,00
		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	1 850 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 288 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 826,00
		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	39 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 055 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

Razem:			21 202 000,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 2

do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Gizałki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	291 500,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	201 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
600			Transport i łączność	1 396 473,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	204 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 969,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 919,00
	70095		Pozostała działalność	4 800,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00
710			Działalność usługowa	131 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 519 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 732,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 221 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 794,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,33

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
758			Różne rozliczenia	110 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 674 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 847 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 100,00
		4220	Zakup środków żywności	73 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 871 650,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 750,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 610,00
80104		Przedszkola	708 760,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4220	Zakup środków żywności	55 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
80107		Świetlice szkolne	82 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 928,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 540,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	158 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 119,00
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	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 882,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 550,00
80195		Pozostała działalność	55 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 858,00
851		Ochrona zdrowia	100 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
852		Pomoc społeczna	924 633,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 140,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00
85216		Zasiłki stałe	154 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 489,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
855		Rodzina	5 271 040,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 864 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 834 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 395,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 207,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 124,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 033 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 567,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00
85504		Wspieranie rodziny	16 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 826,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 826,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 778,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 055 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 249,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 938,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 466,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 503,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	10 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 467,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	70 690,00
	92601		Obiekty sportowe	26 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 514,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	31 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 256,00

Razem:				21 242 000,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik nr 3

do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Gizarki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00
		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	44 827,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00
		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	943,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
855			Rodzina	5 178 263,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 104,00
		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	1 850 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 333,00
		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	3 288 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 826,00
		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	39 826,00
Razem:				5 227 033,00

Załącznik nr 4

do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Gizaki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 732,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	899,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,33
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	5 178 263,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 003 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,00
		4260	Zakup energii	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 826,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 826,00
Razem:				5 227 033,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Gizalki z dnia ... grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ujęcia wód podziemnych	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obory	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizalki, ul. Strażacka	49 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizalki, ul. Strażacka - fundusz sołecki	32 000,00
600			Transport i łączność	801 796,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizalki - etap V"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	601 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 796,00
			Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632059P Wronów-Kolonia Obory	150 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzychy	30 000,00
			Utworzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochołów - etap I	20 000,00
			Utworzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochołów - etap I - fundusz sołecki	19 000,00
			Utworzenie pobocza drogi gminnej w Szymanowicach, al. Niepodległości - etap I - fundusz sołecki	24 796,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi gminnej nr 632042P w Tomicach - fundusz sołecki	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 919,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 919,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 919,00
			Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne - fundusz sołecki	28 919,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizalkach na dzienny klub seniora	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 938,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 938,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Oborach - fundusz sołecki	8 219,00
			Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi	60 000,00
			Budowa wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - fundusz sołecki	23 719,00

			Modernizacja fontanny na Placu 3 Maja w Gizalkach - fundusz sołecki	12 000,00
			Rewitalizacja parku w Oborach	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 632035P w m. Wronów - fundusz sołecki	21 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała - fundusz sołecki	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 467,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 467,00
			Wykonanie szafy pod zabudowę w pomieszczeniu sali wiejskiej w Wierzbach - fundusz sołecki	20 467,00
Razem				1 407 120,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr .../.../2021
Rady Gminy Gizalki
z dnia ... grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		550 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00
Rozchody ogółem:		510 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr .../.../2021
Rady Gminy Gizałki
z dnia ... grudnia 2021 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizałki - etap V"	200 000,00	200 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	7 000,00	7 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	466,00	466,00	0,00
900	90026	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach	350 000,00	0,00	350 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach	90 000,00	0,00	90 000,00
				656 466,00	216 466,00	440 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr .../.../2021
Rady Gminy Gizałki
z dnia ... grudnia 2021 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	6 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15 000,00
851	85154	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom potologiom społecznym	14 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	12 000,00
				47 000,00

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota na przedsięwzięcie
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Białobłoty	Zakup butów strażackich dla OSP Białobłoty	29 918,36	754	75412	4210	1 000,00
		Zakup gruntu w Białobłotach na cele rekreacyjne		700	70005	6060	28 919,00
2	Czołnochów	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap I	23 434,15	600	60016	6050	19 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów		926	92695	4300	3 500,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	935,00
3	Dziewiń Duży	Zakup urządzenia placu zabaw - huśtawka	20 647,08	900	90004	4210	7 000,00
		Zakup pawilonu gospodarczego		900	90004	4210	5 000,00
		Remont cząstkowej drogi gminnej nr 632084P		600	60016	4270	8 648,00
4	Gizałki	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizałki ul.Strażacka	56 879,00	010	01044	6050	32 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu 3 Maja w Gizałkach		900	90004	6050	12 000,00
		Zakup suszarki automatycznej do ubrań specjalnych dla OSP		754	75412	4210	3 000,00
		Zakup umundurowania specjalnego dla OSP		754	75412	4210	4 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego		926	92695	4300	5 879,00
5	Kolonja Obory	Dofinansowanie do opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej we Wronowie	22 580,96	921	92109	4260	300,00
		Zakup pospółki żwirowej		600	60016	4210	4 500,00
		Naprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej od działki 143/2 do działki 117/9 (nr drogi 3631G) na długości ok. 300 m		600	60016	4270	17 781,00
6	Kolonja Ostrowska	Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 632026P	19 168,22	600	60016	4270	19 169,00
7	Krzyżówka	Remont nawierzchni z pospółki żwirowej drogi gminnej 632039P w m. Krzyżówka	17 973,77	600	60016	4270	14 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego		926	92695	4300	3 974,00
8	Leszczycza	Zakup jednego munduru specjalnego dla OSP Wierzychy - Leszczycza	20 988,35	754	75412	4210	4 000,00
		Remont ul. Podgórznej w miejscowości Leszczycza na długości ok. 500 mb		600	60016	4270	16 989,00
9	Nowa Wieś	Budowa wiaty rekreacyjnej z zapleczem kuchennym i sanitarnym na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi	23 718,54	900	90004	6050	23 719,00
10	Orlina	Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała	19 623,26	900	90015	6050	10 000,00
		Wykonanie zadaszenia w obrębie wiat rekreacyjnych w Orlinie Małej - zakup materiałów		900	90004	4210	3 000,00
		Wykonanie ławek i stołów pod wiaty rekreacyjne w Orlinie Małej		900	90004	4300	2 624,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	4 000,00

11	Ruda Wieczyńska	Budowa wiaty rekreacyjnej w Oborach	39 132,76	900	90004	6050	8 219,00
		Zakup kosy spalinowej		900	90004	4210	2 000,00
		Montaż lamp na terenie rekreacyjnym w Rudzie Wieczyńskiej		900	90004	4300	1 500,00
		Organizacja festynu sportowo- integracyjnego		926	92695	4300	3 000,00
		Konserwacja altanki i placu zabaw w Rudzie Wieczyńskiej		900	90004	4270	2 000,00
		Zakup materiałów na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Rudzie Wieczynskiej		900	90004	4210	400,00
		Remont drogi gminnej (dz. nr 213)		600	60016	4270	10 000,00
		Zakup sprzętu AGD na świetlicę wiejską		921	92109	4210	3 500,00
		Zakup i montaż siatki do piłkochwytów na boisku w Rudzie Wieczyńskiej		926	92601	4300	8 514,00
12	Szymanowice	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Szymanowicach, al. Niepodległości - etap I	31 795,36	600	60016	6050	24 796,00
		Energia elektryczna dla świetlicy wiejskiej		921	92109	4260	2 000,00
		Montaż hydrantu przy świetlicy wiejskiej		010	01043	4300	1 500,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Szymanowice		926	92695	4300	3 500,00
13	Świerczyna	Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 400 m	17 689,37	600	60016	4270	17 690,00
14	Tomice	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Tomice	42 545,50	926	92695	4300	2 546,00
		Zakup tablic kierunkowych do posesji		600	60016	4210	2 000,00
		Wykonanie mapy do celów projektowych dla drogi gminnej nr 632042P		600	60016	6050	8 000,00
		Naprawy cząstkowe w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Tomice		600	60016	4270	28 500,00
		Zakup roślin wieloletnich na tereny zielone sołectwa Tomice		900	90004	4210	1 500,00
15	Toporów	Organizacja festynu sportowo-intergracyjnego	17 404,98	926	92695	4300	2 405,00
		Utrzymanie sali wiejskiej we Wronowie - koszt energii elektrycznej		921	92109	4260	1 000,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej na dz. 91		600	60016	4270	14 000,00
16	Wierzchy	Wykonanie szafy pod zabudowę w pomieszczeniu sali wiejskiej w Wierzchach	25 766,19	921	92109	6050	20 467,00
		Zakup jednego munduru specjalnego wraz z butami dla OSP Wierzchy - Leszczycza		754	75412	4210	4 300,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)		921	92109	4260	1 000,00
17	Wronów	Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	25 652,43	921	92109	4260	2 201,00
		Organizacja festynu sportowo-intergracyjnego dla mieszkańców wsi Wronów		926	92695	4300	2 452,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 632035P w m. Wronów		900	90015	6050	21 000,00
Razem			454 918,28				454 927,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr .../.../2021
Rady Gminy Gizalki
z dnia ... grudnia 2021 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00
Ogółem				8 000,00	8 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 47/2021
z dnia 12.11.2021 r.

WÓJT GMINY GIZAŁKI



Materiały informacyjne

do projektu budżetu Gminy Gizałki

na 2022 rok

Gizałki, listopad 2021 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GIZAŁKI NA 2022 ROK

Wraz z projektem budżetu przedkłada się materiały informacyjne obejmujące:

1. Plan i wykonanie dochodów za okres trzech kwartałów 2021 r. oraz planowane wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

Z uwagi na zwiększenie planu dochodów o dotacje i inne dochody w październiku 2021 r. prognozuje się wyższe wykonanie dochodów niż dochody planowane na koniec III kw. 2021 r.

2. Plan i wykonanie wydatków za okres trzech kwartałów 2021 r. oraz planowane wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.

Z uwagi na zmiany planu wydatków w październiku 2021 r. prognozuje się wyższe wykonanie wydatków bieżących w niektórych rozdziałach oraz niższe wykonanie wydatków majątkowych niż planowane na koniec III kw. 2021 r.

3. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz prognozę spłaty zadłużenia w latach 2022-2031.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. prognozuje się w wysokości **10.730.000 zł**, co stanowi **40,36%** w stosunku do planowanych dochodów ogółem wg stanu na III kw. 2021 r.

W projekcie budżetu na 2022 r. uwzględniono przychody w kwocie **550.000 zł**, z tytułu wolnych środków oraz rozchody w kwocie **510.000 zł** z tytułu spłat otrzymanych krajowych kredytów.

Kwota długu na koniec 2022 r. wyniesie **10.220.000 zł**, co stanowi **48,20%** planowanych dochodów budżetu na 2022 r.

W 2022 roku wskaźnik obsługi długu – planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów ogółem wyniesie **4,80%**, wobec dopuszczalnego wskaźnika spłaty **10,03%**.

DOCHODY 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 184,42	305 346,65	470 044,74
	01095		Pozostała działalność	305 184,42	305 346,65	470 044,74
		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	4 000,00	4 162,23	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 901,42	253 901,42	418 461,74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 283,00	47 283,00	47 283,00
600			Transport i łączność	1 333 998,00	1 333 997,59	1 333 997,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 998,00	1 333 997,59	1 333 997,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	246 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 748,00	1 087 747,59	1 087 747,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 600,00	130 818,85	168 606,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 600,00	130 818,85	168 606,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 600,00	7 495,92	7 600,00
		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	153 000,00	123 318,14	161 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,79	6,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	141 099,00	73 215,81	131 508,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 697,00	36 499,53	48 697,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 697,00	36 499,53	48 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 045,00	30 359,28	37 454,33
		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	600,00	450,00	600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	98,00	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	1,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 310,10	1 310,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 445,00	28 499,95	35 445,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 357,00	6 357,00	15 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 357,00	6 357,00	15 357,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	30 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	0,00	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	702,00	933,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	702,00	933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00	702,00	933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 197 262,00	4 129 107,49	5 268 708,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 300,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 100,00	0,00	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 500,00	1 371 949,20	1 821 324,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00	1 259 408,00	1 676 317,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 700,00	15 662,00	20 710,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 000,00	82 791,00	110 179,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 700,00	12 961,00	12 961,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 032,00	1 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	72,00	72,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	912 500,00	849 118,80	960 122,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	545 000,00	489 539,97	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	75 132,70	90 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	35 661,94	38 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	86 787,63	86 787,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	20 580,38	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	35,00	35,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	137 110,78	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 673,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 597,40	2 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 700,00	114 417,81	122 247,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	15 468,00	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 200,00	84 747,35	84 747,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	7 702,09	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,37

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	9 252,41	9 252,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 252,41	9 252,41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 354 462,00	1 784 369,27	2 354 462,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 320 462,00	1 757 977,00	2 320 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 000,00	26 392,27	34 000,00
758			Różne rozliczenia	8 761 819,00	7 123 844,02	8 849 005,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 831 376,00	4 104 884,00	4 848 176,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 831 376,00	4 104 884,00	4 848 176,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 561,00	2 724 417,00	3 632 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 632 561,00	2 724 417,00	3 632 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	73 377,02	73 386,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 754,35	2 754,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,08	20,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 151,71	47 151,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 459,88	23 459,88
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 882,00	221 166,00	294 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 882,00	221 166,00	294 882,00
801			Oświata i wychowanie	405 420,68	290 780,25	365 883,82
	80101		Szkoły podstawowe	88 380,00	35 266,24	64 670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	26,00	50,00
		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	2 500,00	323,89	500,00
		0830	Wpływy z usług	61 900,00	16 891,20	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	263,29	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	17 761,86	23 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 920,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 966,00	63 005,90	84 666,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	7 524,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	4 730,90	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	50 751,00	67 666,00
	80104		Przedszkola	121 764,00	90 336,60	113 764,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 888,00	6 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	21 171,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 750,00	26 765,60	33 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 014,00	37 512,00	50 014,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 867,00	42 867,00	42 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 867,00	42 867,00	42 867,00
	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	1 471,00	1 106,00	1 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 106,00	1 471,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 972,68	57 745,82	57 745,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 972,68	57 745,82	57 745,82
	80195		Pozostała działalność	0,00	452,69	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,69	700,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	14 342,49	13 247,31
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	14 342,49	13 247,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	14 342,49	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	13 247,31
852			Pomoc społeczna	313 562,85	240 994,62	334 120,92
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	3 600,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	3 600,00	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00	11 750,00	16 733,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 733,00	11 750,00	16 733,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 603,00	14 500,00	18 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 603,00	14 500,00	18 603,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 220,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 220,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 560,00	138 500,00	180 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 560,00	138 500,00	180 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 265,92	54 177,52	74 749,92
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 047,50	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	62,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 125,92	33 068,02	48 649,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 275,00	6 337,40	9 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	1 200,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 875,00	5 137,40	9 875,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	10 509,70	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	10 509,70	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 325,93	400,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 325,93	400,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 553,00	91 053,00	95 553,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 553,00	91 053,00	95 553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 553,00	91 053,00	95 553,00
855			Rodzina	8 715 830,38	7 215 734,99	8 914 717,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 099 191,00	4 187 724,00	5 188 964,40
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 099 191,00	4 187 724,00	5 188 964,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 136,00	2 982 242,82	3 664 036,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 080,74	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 529 136,00	2 959 500,00	3 638 036,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	14 662,08	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38	165,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,38	165,38	165,38
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	310,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 028,00	45 292,79	61 241,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	488,79	488,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 528,00	44 804,00	60 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 650,00	885 684,82	1 076 457,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 044 500,00	867 026,91	1 049 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	863 014,21	1 045 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 480,00	3 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	532,70	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 150,00	10 500,00	18 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	2 550,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 157,91	8 157,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 157,91	8 157,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 142,00	44 141,72	44 141,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 330,00	42 329,75	42 329,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 330,00	42 329,75	42 329,75
	92116		Biblioteki	1 812,00	1 811,97	1 811,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 812,00	1 811,97	1 811,97
Ogółem				26 584 054,33	21 879 764,30	27 066 926,22

WYDATKI 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 201,42	270 378,59	444 873,84
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 588,10	9 588,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 588,10	9 588,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	4 914,00	13 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 914,00	4 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	8 610,00
	01030		Izby rolnicze	2 300,00	1 827,47	2 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 300,00	1 827,47	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	254 901,42	254 049,02	419 461,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	1 060,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	151,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,11	702,71	1 593,03
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	248 922,96	248 922,96	410 256,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 600,00	9 507,59	9 507,59
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 600,00	9 507,59	9 507,59
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 507,59	9 507,59
600			Transport i łączność	4 303 759,00	1 242 241,95	4 146 372,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	60 022,01	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	60 022,01	135 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	404 500,00	404 400,90	404 400,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 400,90	4 400,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00	5 854,95	5 854,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 854,95	5 854,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 713 359,00	771 964,09	3 601 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 723,54	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	15 927,08	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	20 494,87	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 593,00	190 644,64	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 389,75	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 746,00	472 784,21	3 169 417,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 650,00	663 786,43	738 300,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 650,00	660 986,43	734 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	830,70	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	877,73	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 167,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	16 756,00	23 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	258,00	300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	497 243,00	497 243,00	497 243,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	196 757,00	143 854,00	196 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	2 800,00	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 800,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	16 510,20	36 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	16 510,20	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 510,20	33 000,00
750			Administracja publiczna	2 364 807,00	1 702 465,89	2 334 075,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 697,00	33 982,48	48 105,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 436,23	28 001,83	39 436,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 743,59	4 391,92	6 743,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,19	629,28	966,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,45	959,45	959,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,54	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 500,00	86 353,48	132 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	79 820,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	140,37	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 393,11	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 964 713,00	1 432 727,79	1 956 460,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	302,35	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 000,00	876 440,02	1 213 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 820,00	96 818,51	96 818,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,00	148 545,47	222 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	18 805,88	27 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 380,00	19 552,00	21 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 440,00	36 627,44	49 440,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	378,68	500,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	44 555,92	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 323,00	20 206,71	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	150,00	6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	103 946,67	140 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 030,07	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	181,20	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	15 043,87	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650,00	35 650,00	35 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	1 620,00	2 160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 872,00	5 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 001,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 357,00	3 594,18	15 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 792,00	3 030,00	5 792,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,18	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	48 175,96	61 112,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 650,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 027,85	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	209,10	209,10
		4227	Zakup środków żywności	1 200,00	89,40	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 035,85	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 000,00	27 502,42	27 502,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	154,00	154,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	507,34	507,34
	75095		Pozostała działalność	120 540,00	97 632,00	120 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 240,00	67 680,00	90 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 952,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	933,00	614,24	921,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	933,00	614,24	921,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,80	87,84	131,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,88	12,56	18,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,76	513,84	770,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,56	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 526,70
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 526,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 526,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 820,00	95 540,72	186 900,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 020,00	64 987,22	155 900,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 700,00	10 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	11 025,50	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 149,12	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	51,45	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 940,65	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	11 570,55	26 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 824,03	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 077,47	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	450,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	1 806,45	14 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	4 392,00	15 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	553,50	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,50	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	178 000,00	75 468,64	133 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	178 000,00	75 468,64	133 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	75 468,64	133 000,00
758			Różne rozliczenia	324 298,00	1,08	37 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1,08	2,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1,08	2,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 798,00	0,00	37 000,00
		4810	Rezerwy	323 798,00	0,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 792 122,68	6 056 654,40	8 754 551,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 091 905,00	4 427 858,50	6 149 777,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 700,00	151 142,94	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898 805,00	2 878 352,19	3 973 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 140,00	281 229,33	281 229,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 921,00	472 858,28	713 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 339,00	57 177,65	89 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 508,00	23 750,32	39 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 339,00	114 389,55	187 439,00
		4220	Zakup środków żywności	60 900,00	9 676,10	60 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	6 077,24	36 620,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	101 623,74	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 805,00	49 759,27	67 805,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 085,68	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 050,00	96 980,77	130 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	6 823,76	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 610,50	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	11 429,57	12 358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 849,00	155 848,36	174 547,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 979,00	2 551,00	4 763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 170,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 370,00	3 322,25	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 302,00	296 108,16	397 140,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 910,00	14 121,87	20 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 500,00	196 534,55	255 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 290,00	18 245,08	18 245,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 140,00	32 634,74	50 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	1 587,04	2 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	7 264,76	10 080,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 812,22	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	1 382,23	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	3 114,42	2 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 054,25	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 202,00	9 202,00	9 202,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	580 735,00	400 323,74	600 514,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	10 617,20	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 400,00	221 125,66	328 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 748,00	25 747,17	25 747,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	39 506,38	64 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	4 188,93	8 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	2 371,88	3 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	7 918,20	13 900,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	14 817,34	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	930,99	6 520,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 520,28	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	223,00	1 300,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	205,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 812,54	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 806,52	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 064,75	1 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	32 670,00	43 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	430,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,13	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 658,00	15 657,77	15 658,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 830,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 931,00	205 936,87	281 903,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	36 026,89	55 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 574,60	3 574,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	6 257,69	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	896,56	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 745,00	2 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 771,72	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	502,92	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	67 257,73	112 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 008,00	6 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 345,50	72 345,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 091,00	4 527,00	39 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 971,00	4 527,00	37 971,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	0,00	1 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 867,00	55 440,97	55 440,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 797,00	22 198,00	22 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 170,00	22 057,98	22 057,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 184,99	11 184,99
	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	31 398,00	12 691,87	31 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 375,26	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 344,90	5 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	1 459,72	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00	205,99	582,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 680,00	1 806,00	2 680,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 485,00	183 989,26	273 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 410,00	7 734,17	12 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 080,00	120 999,09	183 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 490,00	18 488,44	18 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 834,00	23 136,36	36 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 263,00	3 299,21	5 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,00	192,16	2 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	4 064,83	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00	6 075,00	6 075,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 558,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 972,68	55 132,64	57 745,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,86	0,00	571,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 388,82	55 132,64	57 174,10
	80195		Pozostała działalność	869 436,00	414 645,39	867 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 124,76	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 371,00	35 043,48	37 371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	373 964,15	820 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 926,00	43 500,43	61 772,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 926,00	30 407,01	44 679,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	179,55	179,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 360,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 977,27	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 326,00	14 890,19	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	13 093,42	13 093,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783,00	3 240,00	3 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	554,04	554,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	79,38	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 166,00	3 166,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 054,00	6 054,00
852			Pomoc społeczna	950 105,85	632 358,05	927 825,93
	85202		Domy pomocy społecznej	46 500,00	35 967,21	46 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	35 967,21	46 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	425,50	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	425,50	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 233,00	10 321,56	17 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 233,00	10 321,56	17 233,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 603,00	30 403,32	58 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 603,00	30 403,32	58 603,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 918,50	56 644,82	80 918,50
		3110	Świadczenia społeczne	80 878,50	56 644,82	80 878,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
	85216		Zasiłki stałe	161 160,00	131 390,53	180 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 160,00	131 390,53	180 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 764,92	347 342,16	496 695,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 095,17	215 580,23	317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,00	20 013,42	20 013,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 821,07	39 166,17	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 958,68	2 936,32	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 060,00	41 235,17	48 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 543,00	5 884,22	8 700,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	658,50	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	49,20	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 230,16	10 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	291,80	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 942,35	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	115,62	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 843,00	9 842,44	9 842,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	147,06	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,50	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 019,00	10 918,35	19 415,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 345,00	7 738,72	14 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728,00	728,00	728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,00	1 917,66	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	146,40	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	387,57
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 000,00	8 944,60	27 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	8 944,60	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 407,43	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,91	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081,50	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00	13 044,54	13 044,54
	85395		Pozostała działalność	13 800,00	13 044,54	13 044,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 951,60	10 951,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 882,56	1 882,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	210,38	210,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 743,00	86 781,24	160 888,69
	85401		Świetlice szkolne	34 190,00	21 185,17	42 035,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 510,00	14 041,62	29 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 888,69	1 888,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	2 291,13	5 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	298,49	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	165,24	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 553,00	60 577,57	107 553,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 553,00	60 577,57	107 553,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	800,00	800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	800,00	800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00	4 218,50	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 218,50	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	8 806 930,38	7 107 777,26	8 988 175,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 132 332,00	4 182 741,35	5 214 597,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00	370,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 055 849,00	4 132 025,50	5 144 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00	33 876,06	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00	5 956,53	8 745,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	650,31	1 074,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	473,35	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	658,44	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	49,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 377,64	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	291,79	400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	114,39	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	1 501,17	1 501,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	146,97	196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 062,00	2 870 433,90	3 694 058,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 080,74	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 553,00	2 610 747,42	3 303 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 266,00	51 881,00	82 404,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,15	5 116,99	5 116,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 066,00	183 047,47	273 441,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	1 000,52	1 691,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	1 265,01	3 596,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	658,44	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	49,20	160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 053,85	5 462,56	8 903,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	291,79	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	114,39	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,00	2 371,90	2 371,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	196,00	146,97	196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	199,50	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38	0,00	165,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,38	0,00	165,38
	85504		Wspieranie rodziny	25 843,00	10 658,34	18 111,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	6 905,57	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 165,68	1 165,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,23	1 316,36	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,17	183,41	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	7,00	7,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,60	1,60	1,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	391,15	830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	387,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 028,00	43 943,67	61 241,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	488,79	488,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 528,00	43 454,88	60 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 409,00	1 068 183,36	1 663 145,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 104 500,00	723 031,74	1 104 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	18 753,28	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 997,33	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 281,04	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	470,06	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 698,55	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 430,00	687 494,76	1 058 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	496,99	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	839,73	840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	0,00	430,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	378,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	378,00	1 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 929,00	75 630,05	141 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	149,88	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	7 395,67	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	926,80	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	313,60	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 116,10	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 850,00	20 877,91	25 850,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	950,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 836,49	19 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 551,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 978,00	36 913,34	55 978,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	16 146,40	16 146,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	2 735,00	2 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 921,40	1 921,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	11 490,00	11 490,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	5 137,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 137,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	246 088,71	375 499,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	124 813,51	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	49 840,65	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 434,55	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	22 499,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 303,56	1 303,59
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 303,56	1 303,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 480,00	467,90	6 467,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480,00	467,90	467,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 057,00	342 513,00	499 697,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 057,00	276 503,00	411 697,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	243 760,00	244 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	15 022,00	19 950,00
		4260	Zakup energii	9 491,00	5 030,49	9 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 506,00	0,00	114 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	973,21	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	17,30	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	11 700,00	22 700,00
	92116		Biblioteki	88 000,00	66 010,00	88 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 000,00	66 010,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	82 507,00	48 401,41	73 037,00
	92601		Obiekty sportowe	17 300,00	7 485,45	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 300,04	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 185,41	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	26 000,00	26 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 207,00	14 915,96	32 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 865,96	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 237,00	13 050,00	31 737,00
Ogółem				29 912 669,33	19 475 729,02	29 210 618,55

Prognoza spłaty długu na lata 2022-2031

Dług zgodnie z umowami	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	raty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		odsetki										
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/001/18	3 190 000,00	raty	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki	51 000,00	45 000,00	40 000,00	31 000,00	22 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
SGB-Bank Spółka Akcyjna - umowa emisja obligacji z 25.06.2019 r.	5 000 000,00	wykup	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		odsetki	135 000,00	124 000,00	102 000,00	88 000,00	72 000,00	57 000,00	40 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00
BS Pleszew - umowa o kredyt nr 4C/BO/001/20	2 540 000,00	raty	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	880 000,00
		odsetki	42 000,00	41 000,00	43 000,00	41 000,00	39 000,00	37 000,00	35 000,00	30 000,00	21 000,00	8 000,00
Razem	10 730 000,00	raty	510 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 220 000,00	1 260 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	880 000,00
		odsetki	228 000,00	210 000,00	185 000,00	160 000,00	133 000,00	108 000,00	80 000,00	55 000,00	29 000,00	8 000,00

Ogółem zaciągnięty dług	10 730 000,00	raty	510 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 220 000,00	1 260 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	880 000,00
		odsetki	228 000,00	210 000,00	185 000,00	160 000,00	133 000,00	108 000,00	80 000,00	55 000,00	29 000,00	8 000,00