



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia czwartek, 24 marca 2022 r.

Poz. 1865

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2021 ROKU

I. Informacje ogólne budżetu Gminy Gaszowice

Przedłożenie w terminie sprawozdania do dnia 31 marca 2022 roku Radzie Gminy Gaszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2021 rok stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy Gaszowice obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Gaszowice za 2021 rok.

Budżet gminy na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG- BR.0007.26.183.2020 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **53.912.891 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **57.559.948 zł**

Deficyt budżetu gminy stanowił kwotę **3.647.057 zł** i został sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

II. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy

Stan budżetu za 2021 rok

1. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody	57 686 316,74	57 821 372,52	100,23
Wydatki	62 455 528,20	54 410 713,89	87,12
Nadwyżka /Deficyt	-4 769 211,46	3 410 658,63	-71,51
Przychody	4 941 531,46	5 679 991,62	114,94
Rozchody	172 320,00	172 320,00	100,00

2. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	57 686 316,74	57 821 372,52	100,23	x
Majątkowe	4 026 131,92	3 513 343,27	87,26	6,08
Bieżące	53 660 184,82	54 308 029,25	101,21	93,92

3. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	62 455 528,20	54 410 713,89	87,12	x

Majątkowe	11 320 252,87	6 414 944,89	56,67	11,79
Bieżące	51 135 275,33	47 995 769,00	93,86	88,21

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

III. Zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 roku jest następujące: / w zł /

Wykonanie planu rozchodów i przychodów wynosi

PLAN - ROZCHODY	WYKONANIE-ROZCHODY	PLAN-PRZYCHODY	WYKONANIE-PRZYCHODY
172.320	172.320	4.941.531,46	5.679.991,62

zgodnie z załącznikiem nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami wynoszą:

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
15.165.599,86	15.046.864,59	15.046.864,59

zgodnie z załącznikiem nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami wynoszą:

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
899.999	880.396	880.396

zgodnie z załącznikiem nr 4

Dochody i wydatki pochodzące z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wynoszą:

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM
1.366.940,15	970.337,49	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		
1.636.580,16		1.235.624,87

zgodnie z załącznikiem nr 8

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą:

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.207.000	1.186.371,93

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I	2.435.981,30	2.412.117,02	
II	1.881.280		1.656.626,61
OGÓLEM	4.317.261,30	2.412.117,02	1.656.626,61

zgodnie z załącznikiem nr 7

Dochody i wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynoszą:

/ w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
136.217,16	173.132,72	256.017,16	224.597

zgodnie z załącznikiem nr 9

Dochody i wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą:

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
8.000	7.732,45	10.500	5.124,29

zgodnie z załącznikiem nr 10

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:

/ w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
3.042.612	2.794.185,83	3.162.027,01	2.792.884,97

zgodnie z załącznikiem nr 11

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworców wynoszą:

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
5.500	5.790,35	5.785,04	5.785,04

zgodnie z załącznikiem nr 12

Plan i wykonanie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi:

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
4.282.525,37	2.770.485,36

zgodnie z załącznikiem nr 13

IV. CZĘŚĆ OPISOWA**1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK**

Dochody zamknęły się kwotą **57.821.372,52 zł** i są wykonane **100,23%** z czego:

- dochody własne i inne pozyskane to:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.219.094,80 zł (108,25% planu)
- subwencje ogólne dla gmin (bieżące i majątkowe) oraz inne wpływy do rozliczenia 18.852.951 zł (100,0% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 15.046.364,59 zł (99,21% planu)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 880.396 zł (97,82% planu)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 500 zł, (100,0% planu)
- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 970.337,49 zł. (70,98% planu).
- pozostałe wpływy 9.851.728,64 zł (tj. 96,13% planu)

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	866.782,49	867.178,28	100,04

W zakresie dochodów bieżących zrealizowano dochody z tytułu otrzymania dywidendy z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku, czynszu dzierżawnego pochodzącego z koła łowieckiego, a także zwrotu niewykorzystanej dotacji przez gminę Lyski i to stanowi kwotę 57.662,72 zł. Ponadto otrzymano dotację celową przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 21.655,64 zł.

W zakresie dochodów majątkowych otrzymano częściową dotację z Urzędu Marszałkowskiego stanowiącą rozliczenie zadania budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Gaszowicach w kwocie 787.859,92 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	600	Transport i łączność	5.500	5.793,82	105,3

W ramach dochodów bieżących otrzymano wpływy z opłat od przewoźników korzystających z postojów na przystankach autobusowych wraz z odsetkami i to stanowi kwotę 5.793,82 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	229.468	255.867,87	111,50

W zakresie dochodów bieżących wykonano kwotę 230.899,87 zł w tym mieszczą się głównie wpływy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości (lokale użytkowe, mieszkalne i dzierżawa gruntu) oraz opłaty dotyczącej renty planistycznej i to stanowi kwotę 216.562,64 zł. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów komorniczych, z usług (energia, woda), odsetki oraz inne i to wynosi 14.337,23 zł

W ramach dochodów majątkowych wyodrębnia się sprzedaż użytków rolnych w kwocie 24.968 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	750	Administracja publiczna	130.509,78	122.630,66	93,96

W zrealizowanych dochodach bieżących wyszczególnia się głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w kwocie 106.713, 20 zł. Pozostałe dochody stanowią kwotę 15.917,46 zł i dotyczą min odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z usług i innych dochodów.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500	100,0

Dochody bieżące dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody na rejestrację spisów wyborców.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	752	Obrona Narodowa	400	400	100,0

W zakresie dochodów bieżących otrzymano dotację celową z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.868	12.567,26	66,6

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z Powiatu Rybnickiego z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego w kwocie 500 zł. Pozostała kwota dochodów wynosi 5.315,26 są to min wpływy z kar i odszkodowań, mandatów, kosztów egzekucyjnych oraz zwrotów dotacji.

W ramach dochodów majątkowych to wpływy z tytułu złomowania składników majątkowych i to stanowi kwotę ogółem 6.752 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej orz wydatki związane z ich poborem	15.995.605,71	17.087.461,25	106,82

Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące.

Największy udział w kwocie dochodów stanowią wpływy z podatków stanowiących dochodów budżetu państwa w kwocie 12.219.094,80 (76,39% planowanych dochodów tego działu). Następnie to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3.709.341,51 (23,19%) oraz dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych w kwocie 434.829,17 (2,71%).

W dziale tym wyodrębnia się także wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156.915,56 zł, które to zrealizowano ponad założony na ten cel plan w budżecie. (130,76%). W roku budżetowym otrzymano także dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16.217,16 zł. Oprócz powyżej wymienionych źródeł dochodów pozostała kwota ich realizacji wynosi 551.063,05 (w tym min: odsetki, koszty upomnień, opłata skarbowe, podatki i opłaty lokalne i inne) tj. w stosunku do planu w dziale daje 3,45%.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	758	Różne rozliczenia	18.852.951	18.858.748,13	100,03

Zrealizowane dochody bieżące to subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16.445.505 zł. Pozostała kwota 5.797,13 dotyczy odsetek od udzielonych pożyczek oraz pozostałych odsetek od lokat. W ramach dochodów majątkowych otrzymano subwencję przeznaczoną na realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 1.487.446 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 920.000 zł z przeznaczeniem na modernizację Ośrodka Kultury w Czernicy oraz budynku zakupionego na cele mieszkaniowe w Piecach.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	801	Oświata i wychowanie	1.933.908,03	1.846.101	95,46

W dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.779.843 zł wśród , których wymienia się:

- dotację z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli i to stanowi kwotę 405.996 zł,
- zwrot niesłusznie pobranej dotacji przez placówkę oświatową niepubliczną w kwocie 27.743,26 zł,
- dotacje otrzymane środków zewnętrznych w ramach projektu Rozwój Systemu Edukacji w kwocie 35.399,12 zł,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z przeznaczeniem na doposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 40.000 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt pn „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 200.542 zł
- kary i odszkodowania w kwocie 14.271,82 zł.
- dotacje z budżetu państwa przeznaczoną na zakup podręczników w kwocie 160.560,26 zł,
- dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych w kwocie 40.120 zł.
- wpływy z usług tytułem rozliczenia środków otrzymanych z innych miast i gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do naszych placówek oświatowych w kwocie 35.497,39 zł

Pozostałe dochody to wpływy z wyżywienia w szkołach i przedszkolach, korzystania z wychowania przedszkolnego, wynajmu pomieszczeń, rozliczenia związane z pobytem dzieci zamieszkałych w innych przedszkolach gminnych, oraz z pozostałych odsetek i różnych opłat i innych dochodów w kwocie 819.713,15 zł

W dziale tym zrealizowano także dochody majątkowe pochodzące z środków przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 66.258 zł z przeznaczeniem na projekt „Laboratoria Przyszłości”.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	851	Ochrona Zdrowia	3.200	2.900,93	90,65

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na punkt informacyjny oraz dowóz osób do miejsca szczepień.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	852	Pomoc społeczna	549.658,57	547.259,88	99,56

Całość to dochody bieżące wśród , których zrealizowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 73.916,12 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 467.344,55 zł.

Pozostałe dochody pochodzą z odsetek oraz z wpływów z usług i stanowią kwotę 5.999,21 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.481,11	71.481,11	100,0

Zrealizowano dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej z środków unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Wiele możliwości jednej społeczności,„. Liderem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000	7.055,45	41,50

Zrealizowano dochody bieżące w zakresie otrzymania dotacji celowej na zadania własne gmin-wypłata stypendiów (pomocy materialnej) zgodnie z decyzjami Wójta.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	855	Rodzina	14.850.469,41	14.714.289,34	99,08

W zakresie dochodów bieżących m in otrzymano następujące dotacje celowe:

- świadczeń wychowawczych 12.120.121,66 zł
- świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.551.720,93 zł,
- karta dużej rodziny 520,58 zł
- wspieranie rodziny 4.230 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 5.646,51 zł.

W dziale tym występują także dochody z tytułu odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych i innych dochodów co daje kwotę 32.049,66 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.151.942,64	3.406.215,24	82,03

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 3.186.155,89 zł. Do nich min zaliczamy wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.794.185,83 zł, kary i odszkodowania wynikające z umowy w kwocie 28.215 zł oraz wpływy z usług i najmu, dzierżawy nieruchomości w kwocie 307.720,48 zł

Ponadto otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z przeznaczeniem na organizację punktu dla programu „Czyste Powietrze,„ w kwocie 27.455,64 zł.

Pozostałe dochody bieżące pochodzą z wpływów z odsetek, trwałego zarządu, koszty egzekucyjne i komornicze, różnych opłat oraz z innych dochodów w kwocie 28.578,94 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 220.059,35 zł składają się na to:

- wpływy z sprzedaży składnika majątkowego 10.818,40 zł dotyczące zakładu obsługi komunalnej,
- środki otrzymane jako wpłaty od mieszkańców w związku z realizacją projektu odnawialne źródła energii w kwocie 209.240,95 zł

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.703,40	-

Dochody bieżące dotyczą zwrotu niewykorzystanej i niesłusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami od stowarzyszeń.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	926	Kultura fizyczna	6.072	7.218,90	118,88

Zrealizowano dochody bieżące w zakresie zwrotu niewykorzystanej i niesłusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami od stowarzyszeń

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Wydatki zamknęły się kwotą **54.410.713,89 zł** i są wykonane w **87,12 %** z czego:

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 47.995.769 zł tj 93,86% planu
- wydatki na realizację. inwestycji to 6.414.944,89 zł tj 56,66% planu.

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 47.995.769 zł zrealizowano:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 28.954.772,88 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.725.325,96 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 10.229.446,92 zł,
 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.138.551,98 zł,
 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.679.592,80 zł,
 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 200.851,38 zł,
 5. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 21.999,96 zł,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 6.414.944,89 zł w tym pochodzących z środków unijnych w kwocie 1.034.773,49 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.463.910,64	704.011,45	28,57

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 403.134,42 wśród nich wymieniamy:

- dotację na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Lyski w kwocie 366.000 zł,
- projekt przebudowy przyłącza elektroenergetycznego przy przepompowni ścieków przy ul Łąkowej w Gaszowicach 1.722 zł
- opracowanie specyfikacji postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Czernicy 2.460 zł,
- składki na rzecz Izb rolniczych 4.417,38 zł
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego jako zadanie zleczone 21.655,64 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.879,40 zł (dotyczą min zakupu węży dla pszczoł).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 300.877,03zł w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 43.050 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację inwestycji na budowę wodociągów na terenie gminy w kwocie 219.451,03 zł oraz kanalizacji w kwocie 38.376 zł (opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego ul. Czernicka w Piecach), zaś kwota 43.050 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności. Dalszy etap realizacji zadania odbędzie się 2022 roku.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	600	Transport i łączność	2.725.337,42	1.519.313,34	55,74

Poniesiono następujące wydatki bieżące w kwocie 1.500.920,11 zł wśród nich wymieniamy:

- transport zbiorowy dla mieszkańców gminy 702.070 zł, (dotacja dla Miasta Rybnika),
- utrzymanie dróg publicznych gminnych 795.355,70 zł. W tej kwocie mieszczą się m.in następujące remonty dróg gminnych do których zaliczamy:
 - ul Leśnej w Gaszowicach 110.085 zł
 - ul Radoszowska w Szczerbicach (odwodnienie przy drodze) 7.650 zł,
 - ul Jana w Łukowie Śl 153.722,45 zł,
 - ul Barcioka w Czernicy 83.000 zł
 - ul Jerozolimska w Szczerbicach 157.278,26 zł,
 - ul Stawowa w Gaszowicach 79.000 zł,
 - ul Krótka w Szczerbicach 57.000 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznych dróg, zakup materiałów do cząstkowego remontu dróg, usługi ładowarko-koparka, zakup tabliczek z nazwami ulic, roczny przegląd dróg gminnych to stanowi kwotę 147.619,99 zł
- drogi publiczne powiatowe (zajęcie pasa drogowego) 3.494,41 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 18.393,23 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego i dotację dla Miasta Racibórz na budowę drogi Pszczyzna – Racibórz.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	752.200	179.581,75	23,87

Poniesiono wydatki bieżące w zakresie utrzymania budynków mienia komunalnego (zużycie wody, energii elektrycznej, oraz wykonania drobnych remontów i zakupu materiałów. Na ten cel wydatkowano kwotę 52.644,68 zł. Do kategorii wydatków bieżących zaliczamy także wykonanie usług i opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (operaty szacunkowe dla renty planistycznej, podziały działek, wyrisy, wypisy) i to daje kwotę 25.662,95 zł. Kwota 21.102,72 zł stanowi wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia przeznaczona dla gospodarzy, palaczy budynków mienia komunalnego.

Poniesiono także wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej zakupionego budynku na cele mieszkalne, a mieszczącego się przy ul Fabrycznej w Piecach. Kwota z tego tytułu wyniosła 80.171,40 zł. W budżecie na ten cel zostały zabezpieczone środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dalsza ich realizacja nastąpi w 2022 roku.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	710	Działalność usługowa	53.500	21.237,14	39,69

Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie aktualności studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	750	Administracja publiczna	5.222.920,51	4.864.888,94	93,14

Poniesione następujące wydatki bieżące:

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe zgodnie z pismami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 77.870,20 zł. W tymże samym zakresie także jako zadanie zlecone przez Urząd Statystyczny w Katowicach przeznaczono wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 28.843 zł.

- przeznaczone na wypłatę diet dla radnych oraz wykonanie usług związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 155.349,59 zł
- utrzymanie urzędu gminy w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i to stanowi kwotę 3.807.294,95 zł,
- przeznaczone na promocję Gminy Gaszowice w zakresie zakupu materiałów w tym wyposażenia (gabloty, pojemniki), a także emisję materiałów filmowych na temat Gminy Gaszowice („Echa Regionów”) oraz wydania książki „Opowieści Gaszowickie”. Na ten cel wydatkowano kwotę 81.043,02 zł.
- przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Gaszowice w kwocie 616.010,28 zł,
- przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów, opłacenie składek członkowskich do Subregionu Zachodniego, Związku Gmin i Powiatów, stowarzyszenie „Lyskor”, oraz opracowanie oceny społeczno-gospodarczej wygaszania kopalń i to łącznie wynosi 55.588,90 zł

Poniesiono także wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku administracyjnego w Gaszowicach w kwocie 42.889 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500	100,0

W całości zrealizowano wydatki bieżące jako zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach wraz z przeznaczeniem otrzymanej dotacji na rejestr spisów wyborców.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	752	Obrona narodowa	400	400	100,0

W całości zrealizowano wydatki bieżące jako zadanie zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wraz z przeznaczeniem otrzymanej dotacji na szkolenia obronne.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373.700	345.455,74	92,44

W zakresie wydatków bieżących przekazano następujące dotacje dla:

- Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące działania ww jednostki.
- Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 14.993,90 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń komisariatu w Gaszowicach.
- Straż Gminna w kwocie 51.765,61 dla Gminy Lyski na bieżące funkcjonowanie ww jednostki.

Do kategorii wydatków bieżących zalicza się także utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, a także zakupu paliwa, wyposażenia, konserwacji, przeglądy okresowe budynków, zużycie energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia członków oraz samochodów bojowych, wymiany instalacji, naprawy samochodów, wykonanie instalacji odgromowej. Na ten cel wydatkowano kwotę 247.121,23 zł. Ponadto wykorzystano dotację z Powiatu Rybnickiego w kwocie 500 zł przeznaczoną na konserwację syren alarmowych.

Poniesiono także wydatki majątkowe dla OSP Gaszowice w kwocie 21.075 zł przeznaczone na wykonanie nowej instalacji odgromowej i modernizację samochodu bojowego.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	757	Obsługa długu publicznego	22.000	21.999,96	100,00

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	758	Różne rozliczenia	133.678	-	-

W zakresie wydatków bieżących pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	801	Oświata i wychowanie	22.930.240,90	20.549.589,06	89,61

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 17.397.502,01 zł. W ramach tej kwoty wypłacono min: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w kwocie 12.645.063,22 zł, świadczenia dla nauczycieli w kwocie 514.500,58 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych wraz z doształcaniem nauczycieli oraz inne wydatki i to stanowi kwotę 1.852.135,92 zł. (zużycie energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia, środki dydaktyczne, opał, drobne remonty, naprawy, konserwacje itp).

Ponadto w dziale tym także zrealizowano:

- unijny projekt „Rozwój systemu Edukacji” w kwocie 31.330,96 zł.
- dowożenie uczniów do szkół w tym jako dotacja dla Miasta Rybnika (Zarząd Transportu Zbiorowego) w kwocie 64.278 zł, usługa doładowania biletu miesięcznego w kwocie 3.360 zł.
- transport (wg stawki ceny paliwa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) dla rodzica lub opiekuna dziecka posiadające stopień niepełnosprawności do innej placówki oświatowej i w tym zakresie wydatkowano kwotę 10.459,99 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i tu przeznaczono środki min na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także zakup pomocy naukowych dydaktycznych, organizację zajęć rehabilitacyjnych (na podstawie umów-zleceń). W całości wydatkowano na ten cel kwotę 1.260.763,73 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 387.408,09 zł,
- wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych jako zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego w kwocie 159.569,95 zł,
- w ramach dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację wycieczek szkolnych w kwocie 40.120 zł,
- w ramach środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości w kwocie 200.542 zł,
- wydatki na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Gaszowice uczęszczających do innych placówek oświatowych mieszczących się na terenie innych miast i gmin w kwocie 226.569,57 zł,
- wypłatę w kwocie 1.400 zł przeznaczoną na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Gaszowice zgodnie z zasadami podjętej Uchwały Rady Gminy Gaszowice.

W dziale tym mieszczą się także zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 3.152.087,05 którymi to sfinansowano:

- projekt pn „Laboratoria przyszłości,, w kwocie 66.258 zł,
- budynek przy SP Szczerbice 78.474 zł,
- termomodernizację budynku SP Piece 957.768,75 zł,

- rozbudowę ZSP w Szcherbicach 1.990.906,36 zł (w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- remont elewacji budynku Przedszkola w Gaszowicach 58.679,94 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	851	Ochrona zdrowia	152.217,16	93.390,35	61,35

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczaniu narkomanii w tym także wynagrodzenia dla członków komisji oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego W tym zakresie wydatkowano kwotę 49.597 zł.

Poniesiono także wydatki bieżące dotyczące:

- finansowania wczesnej interwencji dzieci z terenu gminy w Ośrodku w Rybniku w kwocie 40.988,42 zł,
- finansowania punktu informacyjnego związanego z szczepieniami w kwocie 2.804,93 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	852	Pomoc społeczna	1.465.530,57	1.433.844,07	97,83

Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (11 osób) w kwocie 195.347 zł,
- obsługa administracyjna zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, opłacono również szkolenia członków Zespołu w kwocie 1.940,95 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.843,73 zł. Środki te pochodzą z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach.
- zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie łącznej 201.163,17 zł w tym wykorzystane z dotacji celowej w kwocie 117.798,59 zł.
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 756.964,21 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty,) w tym wykorzystano dotację celową na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 186.669,24 zł.
- opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 7.507,50 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 71.962,50 zł w tym wykorzystano dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 43.162,50 zł
- mieszkania chronione w kwocie 1.000 zł.
- zasiłki stałe w kwocie 177.305,87 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody.
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 4.809,14 w tym sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 480,74 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123.511,11	118.269,83	95,75

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w ramach środków unijnych przeznaczonych na projekt pn. „Wiele możliwości jednej społeczności,„. Liderem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale stowarzyszeń i fundacji.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616.310	580.826,26	94,24

Zrealizowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w kwocie 505.768,48 zł tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 462.543,97 zł. Ponadto przyznano stypendia socjalne dla uczniów wykorzystując w części środki z dotacji celowej w łącznej kwocie 8.819,31 zł. Kwotę 35.760,47 zł przeznaczono na usługę transportu na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem dla dzieci posiadających stopień niepełnosprawności do innych placówek oświatowych.

W ramach działu udzielono także dotacji dla:

- Miasta Rydułtowy – Ognisko Plastyczne w kwocie 15.000 zł,
- stowarzyszeń niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 15.478 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	855	Rodzina	15.138.939,86	14.995.439,71	99,05

Wykorzystano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 12.120.121,66 zł z której to oprócz świadczeń opłacono także wynagrodzenia oraz pochodne, a także zakupiono niezbędne materiały i wykonano usługi dla realizacji programu.

Dotację celową z budżetu państwa wykorzystano także na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” oraz koszty obsługi tych zadań. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.551.720,93 zł. W ramach środków z budżetu gminy sfinansowano bon żłobkowy zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie w kwocie 14.352 zł

Kartę dużej rodziny zrealizowano także z środków budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenia i pochodne pracownika w kwocie 520,58 zł.

Zrealizowano także wydatki związane z programem „Dobry Start” w którym to opłacono wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi zadania. Wydatkowano łącznie kwotę 58.511,20 zł w tym środki z dotacji celowej wynoszą 3.600 zł. Zadanie to w trakcie roku 2021 roku zostało przeniesione do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

Wykorzystując dotację z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 5.646,51 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej lub też w placówkach opiekuńczo -wychowawczych w kwocie 57.578,30 zł.

Udzielono dotacji z budżetu gminy dla stowarzyszenia realizującego zadania w ramach pieczy zastępczej (świetlice) w kwocie 175.000 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 11.988,53 zł i zostały przeznaczone min na zwroty dotacji z tytułu świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych oraz zapłatę odsetek.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.670.108,73	6.567.111,17	85,62

Poniesione wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 1.536,72 zł., które to zostały przeznaczone na opłaty PGW Wody Polskie.

Łącznie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami finansowane z opłat pobieranych od mieszkańców, wydatkowano kwotę 2.792.884,97 zł.

Nadmienia się, że w kategorii kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kształtują się następująco:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych - nie poniesiono wydatków,
- 2) Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów - nie poniesiono wydatków

- 3) odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnego w kwocie 2.723.695,82 zł
- 4) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy w łącznej kwocie 69.189,15 zł.

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykorzystano przychody z tytułu jego rozliczenia za rok ubiegły w kwocie 105.853,01 zł.

W zakresie utrzymania zieleni w gminie wydatkowano środki bieżące w łącznej kwocie 18.395,43 zł (zakup krzewów, usługa transportowa, wynajem sprzętu).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota zrealizowanych wydatków bieżących wynosi 22.502,20 zł, która to została przeznaczona na realizację punktu dla programu „Czyste Powietrze” przy udziale dotacji z WFOŚ w Katowicach.

Poniesiono także wydatki bieżące przeznaczone na koszty zużycia energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oświetlenia ulicznego w kwocie 332.330,29 zł.

Wydatki bieżące poniesiono także w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 18.782,94 zł z których to zrealizowano częściowo projekt kompleksowe usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy przy udziale środków unijnych. Dalsza jego realizacja nastąpi w 2022 roku.

W dziale tym mieszczą się także środki dla jednostki budżetowej gminy – Zakład Obsługi Komunalnej. Kwota wydatków bieżących wynosi 1.372.297,69 zł i obejmuje wynagrodzenia i pochodne, oraz pozostałe zakupy materiałów i koszty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ww jednostki.

Wydatki bieżące obejmują także zakupy nagród konkursowych przeznaczonych na konkursy ekologiczne w kwocie 5.124,29 zł. Ponadto przeznaczono środki na zapłatę pobytu psów w schroniskach, wykonania sterylizacji, utylizacji, transportu rannych zwierząt (pogotowie leśne). To stanowi łączną kwotę 37.363,27 zł.

Opracowano także dokumentację związaną z Klastrem Energii, która to pozwoli o ubieganie się o środki zewnętrzne na działania związane z ochroną środowiska. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.840 zł.

W dziale tym poniesiono także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.961.304,66 zł w tym udział środków zewnętrznych stanowi kwotę 991.723,49 zł. Wydatki inwestycyjne obejmują dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany kotłów c.o, remont kotłowni, przebudowa części budynku Zakładu Obsługi Komunalnej, przebudowa PSZOOk-u wraz z zakupami oraz oświetlenie skweru w Piecach w łącznej kwocie 951.781,17 zł. Pozostała kwota tj 1.009.523,49 zł przeznaczona na realizację projektu wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry i gminami partnerskimi w tym wyodrębniamy zapłatę inspektora nadzoru, koordynatora projektu dofinansowania do pomp ciepła i kotłów na biomasę. Pozostała realizacja projektu nastąpi w 2022 roku. (instalacje fotowoltaiczne i solarne).

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.009.802,30	1.935.782,26	96,31

Zrealizowano wydatki bieżące w zakresie udzielenia dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 223.324 zł.
- Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach w kwocie 459.543,09 zł.
- Ośrodek Kultury w Czernicy w kwocie 421.000 zł.

Poniesiono także wydatki na umowę zawartą z Zarządcą Ośrodka Kultury w Czernicy, która wyniosła 78.000 zł oraz przeprowadzenia szkolenia w ramach programu „Działaj Lokalnie ” w kwocie 4.000 zł.

Udzielono dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacje działające w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy) w łącznej kwocie 39.200 zł. w tym:

- a) Zespół Szczyrbicko-Czelodaka 6.000 zł
- b) BEL-CANTO 10.000 zł
- c) ZHP 4.000 zł
- d) Urwis 2.200 zł
- e) GRONO 9.000 zł.
- f) Spichlerz 8.000 zł

Przy udziale środków zewnętrznych realizowano projekt pn „Łączymy pokolenia,„ w kwocie 32.467,65 zł

W dziale tym poniesiono także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 678.247,52 zł, które to obejmują dotację celową dla Ośrodka Kultury w Czernicy w kwocie 81.884,10 zł, zakup wyposażenia 13.700 zł oraz modernizację budynku Ośrodka Kultury w Czernicy w kwocie 582.663,42 zł przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 420.000 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	926	Kultura fizyczna	598.721	477.072,86	79,68

Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 76.812,86 zł w tym koszty zużycia energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia, zakupu nawozów trawy na boiska sportowe, a także drobne remonty i naprawy.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 14.500 zł przeznaczona jako wynagrodzenie dla instruktora przy boisku Orlik w Piecach oraz wykonanie usługi transportowej.

Udzielono także dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie sportu i pożytku publicznego na ten cel wydatkowano kwotę 225.860 zł. w tym:

- a) LKS Dąb Gaszowice 68.500 zł
- b) LKS Szczerbice 45.000 zł
- c) LKS Czernica 69.500 zł
- d) Silesian Sanda CLUB 5.000 zł
- e) GUKS Lider 19.860 zł
- f) FENIKS 18.000 zł

W dziale tym zrealizowano także wydatki majątkowe, które wyniosły 159.900 zł i zostały przeznaczone na przebudowę i instalację oświetlenia przy boisku sportowym w Szczerbicach.

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności gminy na dzień 31 12 2021 roku wynoszą 10.634.166,12 zł to stanowi 18,39% wykonanych dochodów, czego należności wymagalne to kwota 1.552.908,24 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, niezwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych- w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja administracyjna.

należności Urzędu Gminy 10.583.723,20 zł

- należności ZOK 21.978,10 zł
- należności OPS 4.387,35 zł
- należności placówek oświatowych 24.077,47 zł

Zobowiązania gminy na dzień 31 12 2021 roku wyniosły 636.000 zł co stanowi 1,10% wykonanych dochodów. Jest to zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 750.000 zł

Pożyczka spłacana zgodnie z harmonogramem.

VI. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. PRZYCHODY 5.679.991,62 zł

Przychody budżetu gminy to:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 3.892.349,46 zł, (w tym min rozliczenie środków za 2020 rok z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ochrony środowiska, transport zbiorowy, profilaktyka przeciwalkoholowa, rządowy fundusz inwestycji lokalnych)
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 687.730,42 zł (rozliczenie pożyczki)
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.081.591,74 zł (rozliczenie pozostałych wydatków)
- przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych w kwocie 18.320 zł (spłata zaciągniętej pożyczki przez stowarzyszenie).

2. ROZCHODY 172.320 zł

Rozchody budżetu gminy to:

- spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 114.000 zł na plan 114.000 zł,
- udzielenie pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 58.320 zł na plan 58.320 zł.

VII. WNIOSKI KOŃCOWE

Dokonując podsumowania realizacji budżetu Gminy Gaszowice za 2021 rok można stwierdzić iż poziom wykonania budżetu kształtuje się:

- Dochody 100,23%
- Wydatki 87,12%

Założenia w budżecie w zakresie remontów czy też inwestycji zostały wykonane zgodnie z harmonogramami na co pozwoliły uzyskane dochody na bardzo dobrym poziomie. Zgodnie z art. 242 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu gminy Gaszowice relacja została zachowana gdyż wydatki bieżące wyniosły 47.995.769 zł, zaś dochody bieżące 54.308.029,25 zł. Jednocześnie nadmieniamy, że nadwyżkę z lat ubiegłych oraz rozliczenia dochodów i wydatków związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zaangażowano w wydatki 2021 roku. W roku 2021 wpłynęły na rachunek budżetu gminy środki pochodzące z dodatkowej subwencji ogólnej w kwocie 2.003.902 zł, z subwencji majątkowej przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 1.487.446 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 920.000 zł.

Na podstawie Uchwał Rady Gminy dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków. W wyniku czego środki pochodzące z dodatkowej subwencji ogólnej związanej z reformą podatków, która to została wprowadzona przez Polski Ład zostały przeznaczone na wydatki bieżące, które to częściowo zrealizowano w 2021 roku. Kwota z tytułu subwencji majątkowej przeznaczonej na wydatki majątkowe oraz niewydatkowana pozostałość środków z dodatkowej subwencji ogólnej stanowić będą zwiększenie planu przychodów w 2022 roku.

OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W TYM WSPÓLFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNIJNYCH ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządza się wykaz dotyczący stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W roku 2020 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR. BR.0007.26.182.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok i na lata następne. Uchwała ta zawierała następujące załączniki:

- 1) Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.
- 2) Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
- 3) Nr 3 Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Na przestrzeni roku 2021 dokonywano zmian w ww Uchwale Rady Gminy. Zmian dokonywał

- a) organ stanowiący - Uchwałami Rady Gminy
- b) organ wykonawczy - Zarządzeniami Wójta Gminy

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2021 oraz zmiany podyktowane zarządzeniami Wójta Gminy znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany załącznika nr 2 pn wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonywała Rada Gminy. W roku 2021 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne według następującego rozbitcia:

UCHWAŁY RADY GMINY

- 1) NR. BR.0007.27.187.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku
- 2) NR. BR.0007.28.194.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku
- 3) NR.BR .0007.29.199.2021 z dnia 25 marca 2021 roku
- 4) NR.BR.0007.30.204 2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku
- 5) NR.BR.0007.31.211.2021 z dnia 27 maja 2021 roku
- 6) NR.BR.0007.32.219.2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku
- 7) NR BR 0007.33.221.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku
- 8) NR.BR.0007.34.224.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku
- 9) NR.BR.0007.35.228.2021 z dnia 30 września 2021 roku
- 10) NR.BR.0007.36.232.2021 z dnia 28 października 2021 roku
- 11) NR.BR.0007.37.240.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku
- 12) NR.BR.0007.38.256.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

- 1) NR. W.0050.42.2021 z dnia 26 marca 2021 roku,
- 2) NR.W.0050.70.2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- 3) NR W.0050.83.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- 4) NR W.0050.103.2021 z dnia 15 września 2021 roku,
- 5) NR W.0050.125.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku,
- 6) NR W.0050.147.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
- 7) NR W.0050.155.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku,
- 8) NR W.0050.167.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Zmiany dokonywane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa oraz do załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zaś Zarządzenia Wójta Gminy tylko do wieloletniej prognozy finansowej. W obydwu przypadkach zmianie ulegały również objaśnienia. W załączniku nr 2 (t.j. wykaz przedsięwzięć) do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR.BR.0007.26 182. 2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne dokonano zmian następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR BR.0007.27.187.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku
- 2) NR BR .0007.28.194.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku.
- 3) NR BR .0007.30.204. 2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku.
- 4) NR BR. 0007.31.211.2021 z dnia 27 maja 2021 roku.
- 5) NR BR. 0007.32. 219. 2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.
- 6) NR BR. 0007.35.228.2021 z dnia 30 września 2021 roku.
- 7) NR BR . 0007.36.232.2021 z dnia 28 października 2021 roku.
- 8) NR BR. 0007.38.256.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów (projektów) ujętych w załączniku nr 2 objętych limitem zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy na 2021 rok, który wyniósł:

- a) wydatki majątkowe 6.139.135,37 zł, zaś ich realizacja 3.580.595,48 zł tj 58,32% ,
- b) wydatki bieżące 2.289.846 zł, zaś ich realizacja 2.229.582,94 zł tj 97,36% w tym na:

1. programy, projekty lub zadania pozostałe

a. WYDATKI BIEŻĄCE

/ w zł/

Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	Plan po zmianach na zadaniach /przedsięwzięciach/	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Zagospodarowanie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice	2.210.800	2.210.800	100,0	Usługa wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Zmiana stawki wywozu od lipca 2021 roku.
OGÓLEM	2.210.800	2.210.800	100,0	

b. WYDATKI MAJĄTKOWE / w zł/

Nazwa zadania /przedsięwzięcia /	Plan po zmianach na zadaniach /przedsięwzięciach/	Wykonanie	% wykona nia	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Budowa drogi Racibórz Pszczyna	11.000	2.258,23	20,5	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2021 opracowanie dokumentacji technicznej.
Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach	3.502.946,37	1.990.906,36	56,83	Realizacja inwestycji w latach 2021-2022. Środki pochodzą z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Zakres robót obejmuje prace budowlane.

				Kolejnym etapem będzie wyposażenie rozbudowanej placówki.
Odnawialne źródła energii poprawą jakości powietrza wspólnie z gminami partnerskimi	276.976	17.800	6,42	Realizacja lata 2020-2021. Projekt jest skierowany dla mieszkańców gminy celem poprawy jakości powietrza. W planowanej kwocie mieści się zapłata inspektora nadzoru oraz koordynatora projektu. Dalsza realizacja projektu nastąpi 2022 roku.
Budynek użytkowy na cele mieszkaniowe	579.950	80.171,40	13,82	Realizacja 2020-2021. Zakupiony budynek w 2020 roku zostanie wyremontowany i przeznaczony na cele mieszkaniowe. Środki pochodzą z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, które zostaną wykorzystane w 2022 roku. W roku 2021 została opracowana dokumentacja techniczna.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ul Czernickiej w Piecach	40.000	34.686	86,7	Realizacja zadania 2021-2022. Zaplanowane środki dotyczą opracowania planu funkcjonalno-użytkowego.
Modernizacja Ośrodka Kultury w Czernicy	420.000	420.000	100,0	Realizacja 2021-2022. Zaplanowane środki pochodzą z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Zakres robót dotyczy min elewacji budynku oraz innych prac budowlanych.
OGÓLEM	4.830.872,37	2.545.821,99	52,70	

2. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w tym:

a. WYDATKI MAJĄTKOWE / w zł /

Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	Plan po zmianach zadania /przedsięwzięcia/	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	1.010.763	991.723,49	98,11	Okres realizacji 2020-2021. Zadanie jest współfinansowane z środków zewnętrznych. Realizacja przy udziale miast partnerskich. W roku 2021 zrealizowano umowy na pompy

				ciepła, wymianę kotłów c. o z ogrzewaniem na pellet. Dalsza realizacja w roku 2022
Kanalizacja sanitarna Czernica ul Wolności	297.500	43.050	14,47	Realizacja okres od 2021-2022. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul. Wolności. Projekt współfinansowany. Umowa podpisana z wykonawcą, jego realizacja w 2022 roku. W roku 2021 poniesione zostały wydatki na opracowania techniczne.
OGÓLEM	1.308.263	1.034.773,49	79,09	

b. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	wykonanie	%	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięcia
Usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice	79.046	18.782,94	23,76	Zadanie realizowane w latach 2019-2021 dotyczy usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy Gaszowice. projekt współfinansowany z środków zewnętrznych. W roku 2021 poniesiono częściowo wydatki na wypłatę dotacji dla mieszkańca gminy. Dalsza jego realizacja nastąpi w 2022 roku
OGÓLEM	79.046	18.782,94	23,76	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH W ODNIESIENIU DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Plany w zakresie dochodów i wydatków otrzymywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu europejskiego oraz innych niepodlegających zwrotowi zostały przyjęte Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy. Zmiany te zostały wprowadzone na przestrzeni roku budżetowego. Wydatki były realizowane przez gminę i jednostki organizacyjne gminy.

W związku z tym w budżecie dokonano następujących zmian w:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po stronie dochodów wynosi 787.859,92 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 297.500 zł. Zmian dokonano:

1) Uchwałami Rady Gminy NR:

- a) BR 0007.31.212.2021 z dnia 27 maja 2021 roku.
- b) BR 0007.34.224.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

2) Zarządzeniem Wójta Gminy NR:

- a) W.0050.21.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku.

Projekt dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice- zwrot dotacji oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności z dalszą realizacją w 2022 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan po stronie dochodów wynosi 35.399,12 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 42.889,05 zł. Na przestrzeni 2021 roku dokonano następujących zmian w planie:

1. Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

- a) W.0050.14.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.
- b) W.0050.69.2021 z dnia 31 maja 2021 roku
- c) W.0050.28.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku.
- d) W.0050.98.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku
- e) W.0050.151.2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku.
- f) W.0050.156.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku.
- g) W.0050.81.2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku.
- h) W.0050.163.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Projekt to – „Rozwój systemu edukacji,, przeznaczonego dla szkół podstawowych. Dalsza jego realizacja nastąpi w 2022 roku

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 82.871 zł Zmian dokonano na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy NR:

- a) W.0050.102.2021 z dnia 7 września 2021 roku.

Projekt pn „Łączymy pokolenia" dotyczy realizacji zadań w zakresie organizacji zdarzeń kulturalnych na terenie gminy przy udziale środków pochodzących z euroregionu. Zrealizowano wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, a także usług. Dalsza realizacja w 2022 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 1.089.809 zł, zaś po stronie dochodów 472.200 zł Zmiany w tymże zakresie dokonano:

1) Uchwałami Rady Gminy o NR:

- a) BR 0007.31.212.2021 z dnia 27 maja 2021 roku.
- b) BR 0007.38.257.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.
- c) BR 0007.35.229.2021 z dnia 30 września 2021 roku.

2) Zarządzenia Wójta Gminy o NR:

- a) W.0050.47.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku.
- b) W.0050.98.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

W dziale tym realizowano następujące projekty:

- a) unieszkodliwiania wywozu azbestu od mieszkańców gminy Gaszowice,- dotacje dla osób fizycznych
- b) odnawialne źródła energii wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry i z gminami partnerskimi (pompy ciepła i kotły na biomasę)

Dalsza realizacja projektów nastąpi w 2022 roku.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po stronie dochodów wynosi 71.481,11 zł, zaś po stronie wydatków 123.511,11zł. Zmiany w tymże zakresie dokonano na podstawie:

- 1) Uchwał Rady Gminy o NR:
 - a) BR 0007.34.241.2021 z dnia 25 listopada 2021 roku.
 - b) BR 0007.38.257.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.
- 2) Zarządzenia Wójta Gminy o NR:
 - a) W.0050.14.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.
 - b) W.0050.28.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku.
 - c) W.00050.69.2021 z dnia 31 maja 2021 roku.
 - d) W.0050.110.2021 z dnia 30 września 2021 roku.

Projekt pn. Wiele możliwości jednej społeczności. Liderem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, zaś partnerami jest fundacja i stowarzyszenie. Dalsza realizacja w 2022 roku.

Wójt Gminy Gaszowice

mgr Paweł Bugdol

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	NAZWA	DOCHODY OGÓLEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
10			ROLNICTWO I LOWNICTWO	866782,49	867178,28	78922,57	79318,36	787859,92	787859,92
	1095		pozostała działalność	21655,64	22022,65	21655,64	22022,65		
		750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze	0,00	367,01	0	367,01		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21655,64	21655,64	21655,64	21655,64		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845126,85	845155,63	57266,93	57295,71	787859,92	787859,92
		2950	wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48820,00	48848,78	48820	48848,78		
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego płatności w zakresie budżetu środków europejskich (dotacje UE)	787859,92	787859,92	0		787859,92	787859,92
		740	Wpływy z dywidend	8446,93	8446,93	8446,93	8446,93		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00 zł	5 793,82 zł	5 500,00 zł	5 793,82 zł		
	60095		pozostała działalność	5 500,00 zł	5 793,82 zł	5 500,00 zł	5 793,82 zł		
		690	wpływy z różnych opłat	5 500,00 zł	5 790,35 zł	5 500,00 zł	5 790,35 zł		
		920	wpływy z pozostałych odsetek		3,47 zł		3,47 zł		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 468,00 zł	255 867,87 zł	204 500,00 zł	230 899,87 zł	24 968,00 zł	24 968,00 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 500,00 zł	190 366,51 zł	179 500,00 zł	190 366,51 zł		
		750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze	170 000,00 zł	176 052,48 zł	170 000,00 zł	176 052,48 zł		
		640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		714,43 zł		714,43 zł		
		830	wpływy z usług	9 500,00 zł	12 064,98 zł	9 500,00 zł	12 064,98 zł		
		920	wpływy z pozostałych odsetek		805,89 zł		805,89 zł		
		970	wpływy z różnych dochodów		728,73 zł		728,73 zł		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 968,00 zł	65 501,36 zł	25 000,00 zł	40 533,36 zł	24 968,00 zł	24 968,00 zł
		490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00 zł	39 919,18 zł	25 000,00 zł	39 919,18 zł		
		640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20 zł		23,20 zł		

		750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze		590,98 zł			590,98 zł		
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 968,00 zł	24 968,00 zł				24 968,00 zł	24 968,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 509,78 zł	122 630,66 zł			130 509,78 zł	122 630,66 zł	
	75011		Urząd Wojewódzki	81 666,78 zł	77 957,00 zł			81 666,78 zł	77 957,00 zł	
		2010/1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- działanie 16.1.1.2	75 074,88 zł	71 284,20 zł			75 074,88 zł	71 284,20 zł	
		2010/4	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- działanie 11.4.2.4	6 586,00 zł	6 586,00 zł			6 586,00 zł	6 586,00 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90 zł	86,80 zł			5,90 zł	86,80 zł	
	75023		Urząd Gminy	10 000,00 zł	5 791,87 zł			10 000,00 zł	5 791,87 zł	
		920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	4 473,34 zł			10 000,00 zł	4 473,34 zł	
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 102,08 zł				1 102,08 zł	
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		216,45 zł				216,45 zł	
	75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 038,79 zł			10 000,00 zł	10 038,79 zł	
		920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	18,79 zł			- zł	18,79 zł	
		830	wpływy z usług	10 000,00 zł	10 020,00 zł			10 000,00 zł	10 020,00 zł	
	75056		spis powszechny	28 843,00 zł	28 843,00 zł			28 843,00 zł	28 843,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- działanie	28 843,00 zł	28 843,00 zł			28 843,00 zł	28 843,00 zł	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00 zł	2 500,00 zł			2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00 zł	1 252,00 zł			2 500,00 zł	1 252,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 500,00 zł	2 500,00 zł			2 500,00 zł	2 500,00 zł	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 868,00 zł	12 567,26 zł			3 468,00 zł	5 815,26 zł	15 400,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne		7 152,00 zł				400,00 zł	15 400,00 zł
		870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych	15 400,00 zł	6 752,00 zł			- zł	- zł	15 400,00 zł
		950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	400,00 zł			- zł	400,00 zł	
	75414		Obrona Cywilna	500,00 zł	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00 zł	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł	
	75416		straż miejska	2 968,00 zł	4 915,26 zł			2 968,00 zł	4 915,26 zł	
		570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 900,00 zł				1 900,00 zł	
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	2 968,00 zł	2 968,86 zł			2 968,00 zł	2 968,86 zł	
		640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40 zł				46,40 zł	
752			OBRONA NARODOWA	400,00 zł	400,00 zł			400,00 zł	400,00 zł	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł			400,00 zł	400,00 zł	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 995 605,71 zł	17 087 461,25 zł	15 995 605,71 zł	17 087 461,25 zł		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	3 171,38 zł	5 000,00 zł	3 171,38 zł		
		350	podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	3 171,38 zł	5 000,00 zł	3 171,38 zł		
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 561 732,00 zł	1 571 456,40 zł	1 561 732,00 zł	1 571 456,40 zł		
		310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 538 032,00 zł	1 545 124,00 zł	1 538 032,00 zł	1 545 124,00 zł		
		320	wpływy z podatku rolnego	2 700,00 zł	2 667,00 zł	2 700,00 zł	2 667,00 zł		
		330	wpływy z podatku leśnego		45,00 zł		45,00 zł		
		500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 176,00 zł		1 176,00 zł		
		640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień		152,40 zł		152,40 zł		
		910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00 zł	22 292,00 zł	21 000,00 zł	22 292,00 zł		
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 960 498,00 zł	3 066 520,21 zł	2 960 498,00 zł	3 066 520,21 zł		
		310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00 zł	2 164 217,51 zł	2 120 000,00 zł	2 164 217,51 zł		
		320	wpływy z podatku rolnego	212 300,00 zł	219 960,39 zł	212 300,00 zł	219 960,39 zł		
		330	wpływy z podatku leśnego	1 100,00 zł	1 465,40 zł	1 100,00 zł	1 465,40 zł		
		340	wpływy z podatku od środków transportowych	220 050,00 zł	221 518,60 zł	220 050,00 zł	221 518,60 zł		
		360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 400,00 zł	64 277,00 zł	55 400,00 zł	64 277,00 zł		
		500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 648,00 zł	366 204,79 zł	334 648,00 zł	366 204,79 zł		
		640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	9 608,32 zł	5 000,00 zł	9 608,32 zł		
		910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	19 268,20 zł	12 000,00 zł	19 268,20 zł		
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 764,55 zł	211 001,30 zł	164 764,55 zł	211 001,30 zł		
		410	wpływy z opłaty skarbowej	20 764,55 zł	26 127,09 zł	20 764,55 zł	26 127,09 zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	7 000,00 zł	3 000,00 zł	7 000,00 zł		
		480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00 zł	156 915,56 zł	120 000,00 zł	156 915,56 zł		
		490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00 zł	18 226,41 zł	18 000,00 zł	18 226,41 zł		
		920	wpływy z pozostałych odsetek		0,24 zł		0,24 zł		
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00 zł	2 732,00 zł	3 000,00 zł	2 732,00 zł		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 217,16 zł	16 217,16 zł	16 217,16 zł	16 217,16 zł		
		270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 217,16 zł	16 217,16 zł	16 217,16 zł	16 217,16 zł		
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 287 394,00 zł	12 219 094,80 zł	11 287 394,00 zł	12 219 094,80 zł		
		10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 235 394,00 zł	12 161 555,00 zł	11 235 394,00 zł	12 161 555,00 zł		
		20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00 zł	57 539,80 zł	52 000,00 zł	57 539,80 zł		
758			ROŻNE ROZLICZENIA	18 852 951,00 zł	18 858 748,13 zł	16 445 505,00 zł	16 451 302,13 zł	2 407 446,00 zł	2 407 446,00 zł
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 635 940,00 zł	11 635 940,00 zł	11 635 940,00 zł	11 635 940,00 zł		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 635 940,00 zł	11 635 940,00 zł	11 635 940,00 zł	11 635 940,00 zł		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 687 243,00 zł	3 687 243,00 zł	2 199 797,00 zł	2 199 797,00 zł	1 487 446,00 zł	1 487 446,00 zł
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 199 797,00 zł	2 199 797,00 zł	2 199 797,00 zł	2 199 797,00 zł		

		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 487 446,00 zł	1 487 446,00 zł			1 487 446,00 zł	1 487 446,00 zł
	75807		część wyrównawcza subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	2 609 768,00 zł	2 609 768,00 zł	2 609 768,00 zł	2 609 768,00 zł		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 768,00 zł	2 609 768,00 zł	2 609 768,00 zł	2 609 768,00 zł		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- zł	5 797,13 zł	- zł	5 797,13 zł		
		920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	5 541,81 zł	- zł	5 541,81 zł		
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	255,32 zł	- zł	255,32 zł		
	75816		wpływy do rozliczenia	920 000,00 zł	920 000,00 zł			920 000,00 zł	920 000,00 zł
		6100	Dofinansowanie z Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	920 000,00 zł	920 000,00 zł			920 000,00 zł	920 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 933 908,03 zł	1 846 101,00 zł	1 867 650,03 zł	1 779 843,00 zł	66 258,00 zł	66 258,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	467 785,12 zł	454 497,26 zł	401 527,12 zł	388 239,26 zł	66 258,00 zł	66 258,00 zł
		690	wpływy z różnych opłat	800,00 zł	151,00 zł	800,00 zł	151,00 zł		
		750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300,00 zł	15 191,86 zł	15 300,00 zł	15 191,86 zł		
		830	wpływy z usług	95 000,00 zł	82 534,54 zł	95 000,00 zł	82 534,54 zł		
		920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	148,92 zł	200,00 zł	148,92 zł		
		950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 286,00 zł	14 271,82 zł	14 286,00 zł	14 271,82 zł		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego płatności w zakresie budżetu środków europejskich (dotacje UE)	33 377,83 zł	33 377,83 zł	33 377,83 zł	33 377,83 zł	- zł	
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 021,29 zł	2 021,29 zł	2 021,29 zł	2 021,29 zł		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	200 542,00 zł	200 542,00 zł	200 542,00 zł	200 542,00 zł		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 258,00 zł	66 258,00 zł			66 258,00 zł	66 258,00 zł
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 100,00 zł	53 390,50 zł	53 100,00 zł	53 390,50 zł		
		660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00 zł	5 949,00 zł	8 000,00 zł	5 949,00 zł		
		670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł	18 346,50 zł	15 000,00 zł	18 346,50 zł		
		690	wpływy z różnych opłat	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł		
		830	wpływy z usług	30 000,00 zł	29 095,00 zł	30 000,00 zł	29 095,00 zł		
	80104		Przedszkola	1 073 447,00 zł	1 059 543,98 zł	1 073 447,00 zł	1 059 543,98 zł	- zł	
		660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00 zł	38 372,00 zł	46 000,00 zł	38 372,00 zł		

	670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00 zł	305 584,00 zł	300 000,00 zł	305 584,00 zł	
	830	wpływy z usług	286 000,00 zł	275 854,46 zł	286 000,00 zł	275 854,46 zł	
	690	wpływy z różnych opłat	600,00 zł	394,00 zł	600,00 zł	394,00 zł	
	900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 537,00 zł	5 537,72 zł	5 537,00 zł	5 537,72 zł	
	920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	62,54 zł	100,00 zł	62,54 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 467,00 zł	405 996,00 zł	407 467,00 zł	405 996,00 zł	
	2910	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 743,00 zł	27 743,26 zł	27 743,00 zł	27 743,26 zł	
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00 zł	59 441,00 zł	115 000,00 zł	59 441,00 zł	
	830	wpływy z usług	67 000,00 zł	59 109,00 zł	67 000,00 zł	59 109,00 zł	
	670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00 zł	332,00 zł	48 000,00 zł	332,00 zł	
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 823,91 zł	160 560,26 zł	162 823,91 zł	160 560,26 zł	
	970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	990,31 zł	2 000,00 zł	990,31 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł	
80195		pozostała działalność	61 752,00 zł	58 668,00 zł	61 752,00 zł	58 668,00 zł	
	960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 191,00 zł	18 548,00 zł	21 191,00 zł	18 548,00 zł	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 561,00 zł	40 120,00 zł	40 561,00 zł	40 120,00 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	3 200,00 zł	2 900,93 zł	3 200,00 zł	2 900,93 zł	
	85195	pozostała działalność	3 200,00 zł	2 900,93 zł	3 200,00 zł	2 900,93 zł	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 200,00 zł	2 900,93 zł	3 200,00 zł	2 900,93 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA	549 658,57 zł	547 259,88 zł	549 658,57 zł	547 259,88 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł	
	85214	Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00 zł	121 141,16 zł	123 000,00 zł	121 141,16 zł	
	830	wpływy z usług	- zł	3 342,57 zł	- zł	3 342,57 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00 zł	117 798,59 zł	123 000,00 zł	117 798,59 zł	
85215		dotatki mieszkaniowe	581,57 zł	480,74 zł	581,57 zł	480,74 zł	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	581,57 zł	480,74 zł	581,57 zł	480,74 zł	
85216		Zasiłki stałe	179 400,00 zł	177 305,87 zł	179 400,00 zł	177 305,87 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin'	179 400,00 zł	177 305,87 zł	179 400,00 zł	177 305,87 zł	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	187 377,00 zł	186 885,12 zł	187 377,00 zł	186 885,12 zł	
	920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	215,88 zł	- zł	215,88 zł	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73 545,00 zł	73 435,38 zł	73 545,00 zł	73 435,38 zł		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin'	113 832,00 zł	113 233,86 zł	113 832,00 zł	113 233,86 zł		
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	2 440,76 zł	- zł	2 440,76 zł		
		830	wpływy z usług	- zł	2 440,76 zł	- zł	2 440,76 zł		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 200,00 zł	43 162,50 zł	43 200,00 zł	43 162,50 zł		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin'	43 200,00 zł	43 162,50 zł	43 200,00 zł	43 162,50 zł		
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł		
		85395	pozostała działalność	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł		
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego płatności w zakresie budżetu środków europejskich (dotacje UE)	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł		
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin'	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł		
	855		RODZINA	14 850 469,41 zł	14 714 289,34 zł	14 850 469,41 zł	14 714 289,34 zł		
		85501	Świadczenia wychowawcze	12 168 625,00 zł	12 122 676,66 zł	12 168 625,00 zł	12 122 676,66 zł		
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 146 625,00 zł	12 120 121,66 zł	12 146 625,00 zł	12 120 121,66 zł		
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	2 500,00 zł	20 000,00 zł	2 500,00 zł		
		920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	55,00 zł	2 000,00 zł	55,00 zł		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 539,55 zł	2 581 215,59 zł	2 666 539,55 zł	2 581 215,59 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 634 825,00 zł	2 551 720,93 zł	2 634 825,00 zł	2 551 720,93 zł		
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł	7 996,10 zł	15 000,00 zł	7 996,10 zł		
		920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00 zł	124,00 zł	1 500,00 zł	124,00 zł		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 214,55 zł	21 374,56 zł	15 214,55 zł	21 374,56 zł		
		85503	Karta dużej rodziny	557,00 zł	520,58 zł	557,00 zł	520,58 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00 zł		15,00 zł			
		85504	Wspieranie rodziny	5 965,86 zł	4 230,00 zł	5 965,86 zł	4 230,00 zł		
		920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00 zł	30,00 zł	150,00 zł	30,00 zł		
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00 zł	600,00 zł	1 500,00 zł	600,00 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 315,86 zł	3 600,00 zł	4 315,86 zł	3 600,00 zł		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 151 942,64 zł	3 406 215,24 zł	3 427 742,64 zł	3 186 155,89 zł	724 200,00 zł	220 059,35 zł

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00 zł	1 707,48 zł	4 000,00 zł	1 707,48 zł		
	690	wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	1 707,48 zł	4 000,00 zł	1 707,48 zł		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 070 827,00 zł	2 822 400,83 zł	3 070 827,00 zł	2 822 400,83 zł		
	490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 042 612,00 zł	2 794 185,83 zł	3 042 612,00 zł	2 794 185,83 zł		
	950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 215,00 zł	28 215,00 zł	28 215,00 zł	28 215,00 zł		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	748 180,64 zł	236 696,59 zł	23 980,64 zł	27 455,64 zł	724 200,00 zł	209 240,95 zł
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 980,64 zł	27 455,64 zł	23 980,64 zł	27 455,64 zł		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 000,00 zł	62 162,50 zł			252 000,00 zł	62 162,50 zł
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansow, programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art..5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt 6 ustawy	472 200,00 zł	147 078,45 zł			472 200,00 zł	147 078,45 zł
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	307 500,00 zł	322 810,61 zł	307 500,00 zł	311 992,21 zł		10 818,40 zł
	470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00 zł	2 539,57 zł	2 500,00 zł	2 539,57 zł		
	830	wpływy z usług	280 000,00 zł	284 479,32 zł	280 000,00 zł	284 479,32 zł		
	870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych	- zł	10 818,40 zł	- zł	- zł	- zł	10 818,40 zł
	920	wpływy z pozostałych odsetek	- zł	64,70 zł	- zł	64,70 zł		
	970	wpływy z różnych dochodów	- zł	1 667,46 zł	- zł	1 667,46 zł		
	750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00 zł	23 241,16 zł	25 000,00 zł	23 241,16 zł		
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	8 000,00 zł	7 732,45 zł	8 000,00 zł	7 732,45 zł		
	970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	7 732,45 zł	8 000,00 zł	7 732,45 zł		
	90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- zł	9,55 zł	- zł	9,55 zł		
	560	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	- zł	9,55 zł	- zł	9,55 zł		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 435,00 zł	14 857,73 zł	13 435,00 zł	14 857,73 zł	- zł	- zł
	640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 714,00 zł	9 575,30 zł	8 714,00 zł	9 575,30 zł		
	910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 721,00 zł	5 282,43 zł	4 721,00 zł	5 282,43 zł		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	5 703,40 zł	- zł	5 703,40 zł		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	3 427,06 zł	- zł	3 427,06 zł		
	900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	88,00 zł	- zł	88,00 zł		
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	1 101,35 zł	- zł	1 101,35 zł		
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	- zł	2 237,71 zł	- zł	2 237,71 zł		
	92109	domy , ośrodki kultury , świetlice ,kluby	- zł	2 276,34 zł	- zł	2 276,34 zł		
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	- zł	2 276,34 zł	- zł	2 276,34 zł		

926		KULTURA FIZYCZNA	6 072,00 zł	7 218,90 zł	6 072,00 zł	7 218,90 zł		
	92605	pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	6 072,00 zł	7 218,90 zł	6 072,00 zł	7 218,90 zł		
	900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	386,00 zł	- zł	386,00 zł		
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 072,00 zł	6 072,90 zł	6 072,00 zł	6 072,90 zł		
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	- zł	760,00 zł	- zł	760,00 zł		
		OGÓLEM	57 686 316,74 zł	57 821 372,52 zł	53 660 184,82 zł	54 308 029,25 zł	4 026 131,92 zł	3 513 343,27 zł

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego											
				Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Z tego		Z tego		Dotacje na zadanie bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 463 910,64 zł	704 011,45 zł	406 455,64 zł	403 134,42 zł	36 035,64 zł	32 717,04 zł			36 035,64 zł	32 717,04 zł	370 420,00 zł	370 417,38 zł		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 430 955,00 zł	671 059,03 zł	373 500,00 zł	370 182,00 zł	7 500,00 zł	4 182,00 zł			7 500,00 zł	4 182,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł		
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł							366 000,00 zł	366 000,00 zł		
4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 722,00 zł	5 000,00 zł	1 722,00 zł	5 000,00 zł	1 722,00 zł			5 000,00 zł	1 722,00 zł				
4300	zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	2 460,00 zł	2 500,00 zł	2 460,00 zł	2 500,00 zł	2 460,00 zł			2 500,00 zł	2 460,00 zł				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 955,00 zł	257 827,03 zł												
6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt 6 ustawy	147 500,00 zł	15 657,29 zł												
6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150 000,00 zł	27 392,71 zł												
	Izby rolnicze	4 420,00 zł	4 417,38 zł	4 420,00 zł	4 417,38 zł							4 420,00 zł	4 417,38 zł		
2850	wpłaty na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 420,00 zł	4 417,38 zł	4 420,00 zł	4 417,38 zł							4 420,00 zł	4 417,38 zł		
	Pozostała działalność	28 535,64 zł	28 535,04 zł	28 535,64 zł	28 535,04 zł	28 535,64 zł	28 535,04 zł			28 535,64 zł	28 535,04 zł				
4210	materiały i wyposażenie	6 880,00 zł	6 879,40 zł	6 880,00 zł	6 879,40 zł	6 880,00 zł	6 879,40 zł			6 880,00 zł	6 879,40 zł				
4300	zakup usług pozostałych	424,62 zł	424,62 zł	424,62 zł	424,62 zł	424,62 zł	424,62 zł			424,62 zł	424,62 zł				
4430	różne opłaty i składki	21 231,02 zł	21 231,02 zł	21 231,02 zł	21 231,02 zł	21 231,02 zł	21 231,02 zł			21 231,02 zł	21 231,02 zł				
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 725 337,42 zł	1 519 313,34 zł	2 697 737,42 zł	1 500 920,11 zł	1 989 737,42 zł	798 850,11 zł	5 000,00 zł	450,00 zł	1 984 737,42 zł	798 400,11 zł	708 000,00 zł	702 070,00 zł	- zł	
	Lokalny transport zbiorowy	708 000,00 zł	702 070,00 zł	708 000,00 zł	702 070,00 zł	- zł				- zł		708 000,00 zł	702 070,00 zł		
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	708 000,00 zł	702 070,00 zł	708 000,00 zł	702 070,00 zł							708 000,00 zł	702 070,00 zł		
	Drogi publiczne gminne	1 999 537,42 zł	811 490,70 zł	1 982 937,42 zł	795 355,70 zł	1 982 937,42 zł	795 355,70 zł	5 000,00 zł	450,00 zł	1 977 937,42 zł	794 905,70 zł				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	450,00 zł	5 000,00 zł	450,00 zł	5 000,00 zł	450,00 zł	5 000,00 zł	450,00 zł						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	54 381,56 zł	70 000,00 zł	54 381,56 zł	70 000,00 zł	54 381,56 zł			70 000,00 zł	54 381,56 zł				
4270	zakup usług remontowych	1 855 937,42 zł	705 220,15 zł	1 855 937,42 zł	705 220,15 zł	1 855 937,42 zł	705 220,15 zł			1 855 937,42 zł	705 220,15 zł				
4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł	6 241,50 zł	7 000,00 zł	6 241,50 zł	7 000,00 zł	6 241,50 zł			7 000,00 zł	6 241,50 zł				
4300	zakup usług pozostałych	44 650,00 zł	28 846,89 zł	44 650,00 zł	28 846,89 zł	44 650,00 zł	28 846,89 zł			44 650,00 zł	28 846,89 zł				
4380	zakup usług objętych tłumaczeniem	350,00 zł	215,60 zł	350,00 zł	215,60 zł	350,00 zł	215,60 zł			350,00 zł	215,60 zł				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00 zł	16 135,00 zł												
	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00 zł	2 258,23 zł	- zł								- zł			
6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000,00 zł	2 258,23 zł												
	Drogi publiczne powiatowe	6 800,00 zł	3 494,41 zł	6 800,00 zł	3 494,41 zł	6 800,00 zł	3 494,41 zł			6 800,00 zł	3 494,41 zł				
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00 zł	3 494,41 zł	6 800,00 zł	3 494,41 zł	6 800,00 zł	3 494,41 zł			6 800,00 zł	3 494,41 zł				

GOSPODARKA MIESZKANIOWA		752 200,00 zł	179 581,75 zł	172 250,00 zł	99 410,35 zł	172 250,00 zł	99 410,35 zł	21 750,00 zł	21 102,72 zł	150 500,00 zł	78 307,63 zł	- zł	- zł	
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		118 250,00 zł	73 747,40 zł	118 250,00 zł	73 747,40 zł	118 250,00 zł	73 747,40 zł	21 750,00 zł	21 102,72 zł	96 500,00 zł	52 644,68 zł			
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00 zł	3 095,52 zł	3 300,00 zł	3 095,52 zł	3 300,00 zł	3 095,52 zł	3 300,00 zł	3 095,52 zł					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00 zł	18 007,20 zł	18 450,00 zł	18 007,20 zł	18 450,00 zł	18 007,20 zł	18 450,00 zł	18 007,20 zł					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	29 008,59 zł	40 000,00 zł	29 008,59 zł	40 000,00 zł	29 008,59 zł		- zł	40 000,00 zł	29 008,59 zł			
4260	zakup energii	11 500,00 zł	7 040,73 zł	11 500,00 zł	7 040,73 zł	11 500,00 zł	7 040,73 zł			11 500,00 zł	7 040,73 zł			
4270	zakup usług remontowych	17 000,00 zł	3 157,23 zł	17 000,00 zł	3 157,23 zł	17 000,00 zł	3 157,23 zł			17 000,00 zł	3 157,23 zł			
4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł	- zł			2 000,00 zł	- zł			
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00 zł	330,00 zł	2 000,00 zł	330,00 zł	2 000,00 zł	330,00 zł			2 000,00 zł	330,00 zł			
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	13 008,13 zł	20 000,00 zł	13 008,13 zł	20 000,00 zł	13 008,13 zł			20 000,00 zł	13 008,13 zł			
4610	koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	100,00 zł	4 000,00 zł	100,00 zł	4 000,00 zł	100,00 zł			4 000,00 zł	100,00 zł			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		633 950,00 zł	105 834,35 zł	54 000,00 zł	25 662,95 zł	54 000,00 zł	25 662,95 zł			54 000,00 zł	25 662,95 zł			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 950,00 zł	80 171,40 zł											
4300	zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00 zł	24 077,95 zł	46 000,00 zł	24 077,95 zł	46 000,00 zł	24 077,95 zł			46 000,00 zł	24 077,95 zł			
4430	różne opłaty i składki	8 000,00 zł	1 585,00 zł	8 000,00 zł	1 585,00 zł	8 000,00 zł	1 585,00 zł			8 000,00 zł	1 585,00 zł			
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		53 500,00 zł	21 237,14 zł	53 500,00 zł	21 237,14 zł	53 500,00 zł	21 237,14 zł	53 500,00 zł	21 237,14 zł	53 500,00 zł	21 237,14 zł			
Plany zagospodarowania przestrzennego		53 500,00 zł	21 237,14 zł	53 500,00 zł	21 237,14 zł	53 500,00 zł	21 237,14 zł			53 500,00 zł	21 237,14 zł			
4300	zakup usług pozostałych	53 500,00 zł	21 237,14 zł	53 500,00 zł	21 237,14 zł	53 500,00 zł	21 237,14 zł			53 500,00 zł	21 237,14 zł			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 222 920,51 zł	4 864 888,94 zł	5 179 870,51 zł	4 821 999,94 zł	4 933 479,51 zł	4 597 144,35 zł	3 776 020,88 zł	3 538 077,24 zł	1 157 458,63 zł	1 059 067,11 zł	- zł	246 391,00 zł	224 855,59 zł
Urząd Wojewódzki		81 660,88 zł	77 870,20 zł	81 660,88 zł	77 870,20 zł	81 660,88 zł	77 870,20 zł	78 305,88 zł	74 515,20 zł	3 355,00 zł	3 355,00 zł			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 365,97 zł	56 575,29 zł	60 365,97 zł	56 575,29 zł	60 365,97 zł	56 575,29 zł	60 365,97 zł	56 575,29 zł					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł					
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł					
4120	składki na fundusz pracy	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł			1 435,00 zł	1 435,00 zł			
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł			3 000,00 zł	3 000,00 zł			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł			- zł				
Rada Gminy		172 500,00 zł	155 349,59 zł	172 500,00 zł	155 349,59 zł	6 000,00 zł	945,00 zł			6 000,00 zł	945,00 zł			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 500,00 zł	154 404,59 zł	166 500,00 zł	154 404,59 zł					6 000,00 zł	945,00 zł			
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	945,00 zł	6 000,00 zł	945,00 zł	6 000,00 zł	945,00 zł			6 000,00 zł	945,00 zł			
Urząd Gminy		4 133 052,70 zł	3 850 183,95 zł	4 090 002,70 zł	3 807 294,95 zł	4 081 762,70 zł	3 802 921,75 zł	3 117 408,00 zł	2 923 907,60 zł	964 354,70 zł	879 014,15 zł			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 240,00 zł	4 373,20 zł	8 240,00 zł	4 373,20 zł							8 240,00 zł	4 373,20 zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 896,00 zł	2 283 958,65 zł	2 386 896,00 zł	2 283 958,65 zł	2 386 896,00 zł	2 283 958,65 zł	2 386 896,00 zł	2 283 958,65 zł					
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155 412,00 zł	155 411,13 zł	155 412,00 zł	155 411,13 zł	155 412,00 zł	155 411,13 zł	155 412,00 zł	155 411,13 zł					
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	469 100,00 zł	407 579,10 zł	469 100,00 zł	407 579,10 zł	469 100,00 zł	407 579,10 zł	469 100,00 zł	407 579,10 zł					
4120	składki na fundusz pracy	65 000,00 zł	46 359,58 zł	65 000,00 zł	46 359,58 zł	65 000,00 zł	46 359,58 zł			65 000,00 zł	46 359,58 zł			
4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 000,00 zł	10 390,00 zł	18 000,00 zł	10 390,00 zł	18 000,00 zł	10 390,00 zł	18 000,00 zł	10 390,00 zł					
4140	wpłaty PFRON	58 500,00 zł	58 492,00 zł	58 500,00 zł	58 492,00 zł	58 500,00 zł	58 492,00 zł			58 500,00 zł	58 492,00 zł			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	3 200,00 zł	5 000,00 zł	3 200,00 zł	5 000,00 zł	3 200,00 zł	5 000,00 zł	3 200,00 zł					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	194 758,00 zł	180 667,29 zł	194 758,00 zł	180 667,29 zł	194 758,00 zł	180 667,29 zł			194 758,00 zł	180 667,29 zł			
4220	zakup środków żywności	4 000,00 zł	2 980,72 zł	4 000,00 zł	2 980,72 zł	4 000,00 zł	2 980,72 zł			4 000,00 zł	2 980,72 zł			
4260	zakup energii	58 562,00 zł	56 857,06 zł	58 562,00 zł	56 857,06 zł	58 562,00 zł	56 857,06 zł			58 562,00 zł	56 857,06 zł			
4270	zakup usług remontowych	22 416,70 zł	21 837,72 zł	22 416,70 zł	21 837,72 zł	22 416,70 zł	21 837,72 zł			22 416,70 zł	21 837,72 zł			
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	890,00 zł	2 000,00 zł	890,00 zł	2 000,00 zł	890,00 zł			2 000,00 zł	890,00 zł			
4300	zakup usług pozostałych	379 218,00 zł	356 799,46 zł	379 218,00 zł	356 799,46 zł	379 218,00 zł	356 799,46 zł			379 218,00 zł	356 799,46 zł			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00 zł	10 011,86 zł	10 500,00 zł	10 011,86 zł	10 500,00 zł	10 011,86 zł			10 500,00 zł	10 011,86 zł			
4380	zakup usług objętych tłumaczeniem	500,00 zł	100,00 zł	500,00 zł	100,00 zł	500,00 zł	100,00 zł			500,00 zł	100,00 zł			
4410	podróże służbowe krajowe	16 500,00 zł	13 955,21 zł	16 500,00 zł	13 955,21 zł	16 500,00 zł	13 955,21 zł			16 500,00 zł	13 955,21 zł			
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł	445,56 zł	2 000,00 zł	445,56 zł	2 000,00 zł	445,56 zł			2 000,00 zł	445,56 zł			
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00 zł	3 965,40 zł	4 000,00 zł	3 965,40 zł	4 000,00 zł	3 965,40 zł			4 000,00 zł	3 965,40 zł			
4430	różne opłaty i składki	83 000,00 zł	67 680,46 zł	83 000,00 zł	67 680,46 zł	83 000,00 zł	67 680,46 zł			83 000,00 zł	67 680,46 zł			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00 zł	19 246,33 zł	22 000,00 zł	19 246,33 zł	22 000,00 zł	19 246,33 zł			22 000,00 zł	19 246,33 zł			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 400,00 zł	23 799,53 zł	41 400,00 zł	23 799,53 zł	41 400,00 zł	23 799,53 zł			41 400,00 zł	23 799,53 zł			
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 000,00 zł	17 009,14 zł	18 000,00 zł	17 009,14 zł	18 000,00 zł	17 009,14 zł	18 000,00 zł	17 009,14 zł					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00 zł	42 889,00 zł											
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00 zł	61 285,55 zł	65 000,00 zł	61 285,55 zł	65 000,00 zł	61 285,55 zł			65 000,00 zł	61 285,55 zł			
Spis powszechny		28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	565,00 zł	565,00 zł			565,00 zł	565,00 zł			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 278,00 zł	16 278,00 zł	16 278,00 zł	16 278,00 zł							16 278,00 zł	16 278,00 zł	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł							12 000,00 zł	12 000,00 zł	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł			565,00 zł	565,00 zł			
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		84 446,93 zł	81 043,02 zł	84 446,93 zł	81 043,02 zł	84 446,93 zł	81 043,02 zł			84 446,93 zł	81 043,02 zł			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 446,93 zł	24 350,03 zł	24 446,93 zł	24 350,03 zł	24 446,93 zł	24 350,03 zł			24 446,93 zł	24 350,03 zł			
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	56 692,99 zł	60 000,00 zł	56 692,99 zł	60 000,00 zł	56 692,99 zł			60 000,00 zł	56 692,99 zł			
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		660 513,00 zł	616 010,28 zł	660 513,00 zł	616 010,28 zł	656 140,00 zł	615 410,28 zł	572 103,00 zł	531 545,68 zł	84 037,00 zł	83 864,60 zł			
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 373,00 zł	600,00 zł	4 373,00 zł	600,00 zł							4 373,00 zł	600,00 zł	

4410	podróże służbowe/krajowe	1 250,00 zł	1 155,04 zł	1 250,00 zł	1 155,04 zł	1 250,00 zł	1 155,04 zł			1 250,00 zł	1 155,04 zł				
4427	podróże służbowe za granicę płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 413,20 zł	11 347,03 zł	19 413,20 zł	11 347,03 zł										
4429	podróże służbowe, za granicę współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	1 179,14 zł	687,14 zł	1 179,14 zł	687,14 zł										
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 289,00 zł	378 288,00 zł	378 289,00 zł	378 288,00 zł	378 289,00 zł	378 288,00 zł			378 289,00 zł	378 288,00 zł				
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			- zł	- zł				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 319,00 zł	11 003,84 zł	11 319,00 zł	11 003,84 zł	11 319,00 zł	11 003,84 zł			11 319,00 zł	11 003,84 zł				
4480	podatek od nieruchomości	457,00 zł	457,00 zł	457,00 zł	457,00 zł	457,00 zł	457,00 zł			457,00 zł	457,00 zł				
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	12 545,00 zł	12 415,20 zł	12 545,00 zł	12 415,20 zł	12 545,00 zł	12 415,20 zł			12 545,00 zł	12 415,20 zł				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00 zł	1 274,76 zł	1 275,00 zł	1 274,76 zł	1 275,00 zł	1 274,76 zł			1 275,00 zł	1 274,76 zł				
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 977,56 zł	5 163,36 zł	7 977,56 zł	5 163,36 zł										
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	483,44 zł	312,67 zł	483,44 zł	312,67 zł										
4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00 zł	0,21 zł	10,00 zł	0,21 zł	10,00 zł	0,21 zł			10,00 zł	0,21 zł				
4957	różnice kursowe płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł	- zł	- zł										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 103 769,87 zł	3 027 149,11 zł												
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 258,00 zł	66 258,00 zł												
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 853,44 zł	321 997,57 zł	322 853,44 zł	321 997,57 zł	311 322,44 zł	310 525,60 zł	284 611,44 zł	283 971,80 zł	26 711,00 zł	26 553,80 zł			11 531,00 zł	11 471,97 zł
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 531,00 zł	11 471,97 zł	11 531,00 zł	11 471,97 zł									11 531,00 zł	11 471,97 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 701,44 zł	223 131,79 zł	223 701,44 zł	223 131,79 zł	223 701,44 zł	223 131,79 zł	223 701,44 zł	223 131,79 zł						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 591,00 zł	15 590,04 zł	15 591,00 zł	15 590,04 zł	15 591,00 zł	15 590,04 zł	15 591,00 zł	15 590,04 zł						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 709,00 zł	38 688,70 zł	38 709,00 zł	38 688,70 zł	38 709,00 zł	38 688,70 zł	38 709,00 zł	38 688,70 zł						
4120	składki na fundusz pracy	5 885,00 zł	5 873,10 zł	5 885,00 zł	5 873,10 zł	5 885,00 zł	5 873,10 zł	5 885,00 zł	5 873,10 zł						
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00 zł	688,17 zł	725,00 zł	688,17 zł	725,00 zł	688,17 zł	725,00 zł	688,17 zł						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 986,69 zł	7 000,00 zł	6 986,69 zł	7 000,00 zł	6 986,69 zł			7 000,00 zł	6 986,69 zł				
4240	zakup środków dydaktycznych i książki	5 500,00 zł	5 457,86 zł	5 500,00 zł	5 457,86 zł	5 500,00 zł	5 457,86 zł			5 500,00 zł	5 457,86 zł				
4280	zakup usług zdrowotnych	229,00 zł	228,75 zł	229,00 zł	228,75 zł	229,00 zł	228,75 zł			229,00 zł	228,75 zł				
4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 098,50 zł	1 200,00 zł	1 098,50 zł	1 200,00 zł	1 098,50 zł			1 200,00 zł	1 098,50 zł				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00 zł	445,00 zł	445,00 zł	445,00 zł	445,00 zł	445,00 zł			445,00 zł	445,00 zł				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 337,00 zł	12 337,00 zł	12 337,00 zł	12 337,00 zł	12 337,00 zł	12 337,00 zł			12 337,00 zł	12 337,00 zł				
2540	Przedszkola	4 149 573,03 zł	4 087 367,17 zł	4 089 573,03 zł	4 028 687,23 zł	3 674 694,03 zł	3 625 219,22 zł	2 758 459,03 zł	2 747 301,08 zł	916 235,00 zł	877 918,14 zł			320 000,00 zł	309 525,81 zł
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00 zł	309 525,81 zł	320 000,00 zł	309 525,81 zł									320 000,00 zł	309 525,81 zł
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 879,00 zł	93 942,20 zł	94 879,00 zł	93 942,20 zł									94 879,00 zł	93 942,20 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 690,03 zł	2 153 562,63 zł	2 161 690,03 zł	2 153 562,63 zł	2 161 690,03 zł	2 153 562,63 zł	2 161 690,03 zł	2 153 562,63 zł						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 424,00 zł	152 422,54 zł	152 424,00 zł	152 422,54 zł	152 424,00 zł	152 422,54 zł	152 424,00 zł	152 422,54 zł						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	394 201,00 zł	393 009,77 zł	394 201,00 zł	393 009,77 zł	394 201,00 zł	393 009,77 zł	394 201,00 zł	393 009,77 zł						
4120	składki na fundusz pracy	39 730,00 zł	39 506,68 zł	39 730,00 zł	39 506,68 zł	39 730,00 zł	39 506,68 zł	39 730,00 zł	39 506,68 zł						
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 706,00 zł	8 438,75 zł	9 706,00 zł	8 438,75 zł	9 706,00 zł	8 438,75 zł	9 706,00 zł	8 438,75 zł						
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00 zł	360,71 zł	708,00 zł	360,71 zł	708,00 zł	360,71 zł	708,00 zł	360,71 zł						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 251,00 zł	101 568,79 zł	105 251,00 zł	101 568,79 zł	105 251,00 zł	101 568,79 zł			105 251,00 zł	101 568,79 zł				
4220	zakup środków żywności	272 900,00 zł	243 838,75 zł	272 900,00 zł	243 838,75 zł	272 900,00 zł	243 838,75 zł			272 900,00 zł	243 838,75 zł				
4240	zakup środków dydaktycznych, książki	14 500,00 zł	13 695,48 zł	14 500,00 zł	13 695,48 zł	14 500,00 zł	13 695,48 zł			14 500,00 zł	13 695,48 zł				
4260	zakup energii	59 943,00 zł	59 797,90 zł	59 943,00 zł	59 797,90 zł	59 943,00 zł	59 797,90 zł			59 943,00 zł	59 797,90 zł				
4270	zakup usług remontowych	51 436,00 zł	51 286,45 zł	51 436,00 zł	51 286,45 zł	51 436,00 zł	51 286,45 zł			51 436,00 zł	51 286,45 zł				
4280	zakup usług zdrowotnych	2 163,00 zł	2 163,00 zł	2 163,00 zł	2 163,00 zł	2 163,00 zł	2 163,00 zł			2 163,00 zł	2 163,00 zł				
4300	zakup usług pozostałych	57 448,00 zł	55 812,52 zł	57 448,00 zł	55 812,52 zł	57 448,00 zł	55 812,52 zł			57 448,00 zł	55 812,52 zł				
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00 zł	226 569,57 zł	229 000,00 zł	226 569,57 zł	229 000,00 zł	226 569,57 zł			229 000,00 zł	226 569,57 zł				
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 090,00 zł	5 078,80 zł	5 090,00 zł	5 078,80 zł	5 090,00 zł	5 078,80 zł			5 090,00 zł	5 078,80 zł				

3110	świadczenia społeczne	9 900,00 zł	- zł	9 900,00 zł	- zł									9 900,00 zł	- zł
	Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00 zł	71 962,50 zł	72 000,00 zł	71 962,50 zł									72 000,00 zł	71 962,50 zł
3110	świadczenia społeczne	72 000,00 zł	71 962,50 zł	72 000,00 zł	71 962,50 zł									72 000,00 zł	71 962,50 zł
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 511,11 zł	118 269,83 zł	123 511,11 zł	118 269,83 zł										
	Pozostała działalność	123 511,11 zł	118 269,83 zł	123 511,11 zł	118 269,83 zł										
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 111,11 zł	42 111,11 zł	42 111,11 zł	42 111,11 zł									- zł	- zł
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58 700,76 zł	57 730,64 zł	58 700,76 zł	57 730,64 zł										
4117	składki na ubezpieczenia społeczne płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 179,96 zł	9 941,25 zł	10 179,96 zł	9 941,25 zł										
4127	składki na fundusz pracy w zakresie budżetu środków europejskich	1 564,44 zł	1 364,16 zł	1 564,44 zł	1 364,16 zł									- zł	- zł
4217	zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 954,84 zł	818,11 zł	2 954,84 zł	818,11 zł										
4307	zakup usług pozostałych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 000,00 zł	6 304,56 zł	8 000,00 zł	6 304,56 zł										
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	616 310,00 zł	580 826,26 zł	616 310,00 zł	580 826,26 zł	538 054,00 zł	515 517,44 zł	468 441,00 zł	462 543,97 zł	69 613,00 zł	52 973,47 zł	35 000,00 zł	30 478,00 zł	43 256,00 zł	34 830,82 zł
	Świetlice szkolne	511 910,00 zł	505 768,48 zł	511 910,00 zł	505 768,48 zł	485 654,00 zł	479 756,97 zł	468 441,00 zł	462 543,97 zł	17 213,00 zł	17 213,00 zł	- zł		26 256,00 zł	26 011,51 zł
3020	nagrody i wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	26 256,00 zł	26 011,51 zł	26 256,00 zł	26 011,51 zł			- zł		- zł				26 256,00 zł	26 011,51 zł
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 659,00 zł	1 615,28 zł	1 659,00 zł	1 615,28 zł	1 659,00 zł	1 615,28 zł	1 659,00 zł	1 615,28 zł	- zł					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 478,00 zł	357 457,50 zł	360 478,00 zł	357 457,50 zł	360 478,00 zł	357 457,50 zł	360 478,00 zł	357 457,50 zł					- zł	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 534,00 zł	26 532,79 zł	26 534,00 zł	26 532,79 zł	26 534,00 zł	26 532,79 zł	26 534,00 zł	26 532,79 zł	- zł				- zł	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 833,00 zł	70 263,26 zł	72 833,00 zł	70 263,26 zł	72 833,00 zł	70 263,26 zł	72 833,00 zł	70 263,26 zł	- zł				- zł	
4120	składki na fundusz pracy	6 937,00 zł	6 675,14 zł	6 937,00 zł	6 675,14 zł	6 937,00 zł	6 675,14 zł	6 937,00 zł	6 675,14 zł						
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 213,00 zł	17 213,00 zł	17 213,00 zł	17 213,00 zł	17 213,00 zł	17 213,00 zł			17 213,00 zł	17 213,00 zł				
	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł								15 000,00 zł	15 000,00 zł	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł								15 000,00 zł	15 000,00 zł	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł	15 478,00 zł	20 000,00 zł	15 478,00 zł	- zł				- zł			20 000,00 zł	15 478,00 zł	
2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	15 478,00 zł	20 000,00 zł	15 478,00 zł								20 000,00 zł	15 478,00 zł	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00 zł	8 819,31 zł	17 000,00 zł	8 819,31 zł									17 000,00 zł	8 819,31 zł
3240	stypendia dla uczniów	17 000,00 zł	8 819,31 zł	17 000,00 zł	8 819,31 zł									17 000,00 zł	8 819,31 zł
	Pozostała działalność	52 400,00 zł	35 760,47 zł	52 400,00 zł	35 760,47 zł	52 400,00 zł	35 760,47 zł	- zł		52 400,00 zł	35 760,47 zł			- zł	
4300	zakup usług pozostałych	52 400,00 zł	35 760,47 zł	52 400,00 zł	35 760,47 zł	52 400,00 zł	35 760,47 zł			52 400,00 zł	35 760,47 zł				
	RODZINA	15 138 939,86 zł	14 995 439,71 zł	15 138 939,86 zł	14 995 439,71 zł	492 945,86 zł	449 805,38 zł	376 817,00 zł	348 884,43 zł	116 128,86 zł	100 920,95 zł	211 500,00 zł	186 096,10 zł	14 434 494,00 zł	14 359 538,23 zł
	Świadczenia wychowawcze	12 168 625,00 zł	12 122 676,66 zł	12 168 625,00 zł	12 122 676,66 zł	120 800,00 zł	97 998,28 zł	91 500,00 zł	75 318,77 zł	29 300,00 zł	22 679,51 zł	20 000,00 zł	2 500,00 zł	12 027 825,00 zł	12 022 178,38 zł
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	20 000,00 zł	2 500,00 zł	20 000,00 zł	2 500,00 zł							20 000,00 zł	2 500,00 zł		12 022 178,38 zł
3110	świadczenia społeczne	12 027 825,00 zł	12 022 178,38 zł	12 027 825,00 zł	12 022 178,38 zł									12 027 825,00 zł	12 022 178,38 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00 zł	57 682,04 zł	68 600,00 zł	57 682,04 zł	68 600,00 zł	57 682,04 zł	68 600,00 zł	57 682,04 zł						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00 zł	5 943,12 zł	6 400,00 zł	5 943,12 zł	6 400,00 zł	5 943,12 zł	6 400,00 zł	5 943,12 zł						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00 zł	10 583,25 zł	14 000,00 zł	10 583,25 zł	14 000,00 zł	10 583,25 zł	14 000,00 zł	10 583,25 zł						
4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	1 110,36 zł	2 000,00 zł	1 110,36 zł	2 000,00 zł	1 110,36 zł	2 000,00 zł	1 110,36 zł						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	12 255,39 zł	15 000,00 zł	12 255,39 zł	15 000,00 zł	12 255,39 zł			15 000,00 zł	12 255,39 zł				
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	90,00 zł	400,00 zł	90,00 zł	400,00 zł	90,00 zł			400,00 zł	90,00 zł				
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 577,19 zł	6 000,00 zł	5 577,19 zł	6 000,00 zł	5 577,19 zł			6 000,00 zł	5 577,19 zł				
4410	podróże służbowe/krajowe	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł			100,00 zł	100,00 zł				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00 zł	3 815,36 zł	4 800,00 zł	3 815,36 zł	4 800,00 zł	3 815,36 zł			4 800,00 zł	3 815,36 zł				
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	866,57 zł	1 000,00 zł	866,57 zł	1 000,00 zł	866,57 zł			1 000,00 zł	866,57 zł				
4580	pozostałe odsetki	2 000,00 zł	55,00 zł	2 000,00 zł	55,00 zł	2 000,00 zł	55,00 zł			2 000,00 zł	55,00 zł				

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 377,00 zł	2 574 876,46 zł	2 666 377,00 zł	2 574 876,46 zł	248 308,00 zł	233 120,51 zł	232 400,00 zł	220 890,36 zł	15 908,00 zł	12 230,15 zł	15 000,00 zł	7 996,10 zł	2 403 069,00 zł	2 333 759,85 zł
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	15 000,00 zł	7 996,10 zł	15 000,00 zł	7 996,10 zł							15 000,00 zł	7 996,10 zł		2 333 759,85 zł
3110	świadczenia społeczne	2 403 069,00 zł	2 333 759,85 zł	2 403 069,00 zł	2 333 759,85 zł									2 403 069,00 zł	2 333 759,85 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00 zł	43 539,55 zł	45 000,00 zł	43 539,55 zł	45 000,00 zł	43 539,55 zł	45 000,00 zł	43 539,55 zł						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	3 124,48 zł	4 000,00 zł	3 124,48 zł	4 000,00 zł	3 124,48 zł	4 000,00 zł	3 124,48 zł						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	181 200,00 zł	173 083,03 zł	181 200,00 zł	173 083,03 zł	181 200,00 zł	173 083,03 zł	181 200,00 zł	173 083,03 zł						
4120	składki na fundusz pracy	1 700,00 zł	1 143,30 zł	1 700,00 zł	1 143,30 zł	1 700,00 zł	1 143,30 zł	1 700,00 zł	1 143,30 zł						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00 zł	1 490,78 zł	2 688,00 zł	1 490,78 zł	2 688,00 zł	1 490,78 zł	2 688,00 zł	1 490,78 zł	2 688,00 zł	1 490,78 zł				
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł				
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	95,00 zł	200,00 zł	95,00 zł	200,00 zł	95,00 zł	200,00 zł	95,00 zł		200,00 zł	95,00 zł			
4300	zakup usług pozostałych	9 260,00 zł	8 923,23 zł	9 260,00 zł	8 923,23 zł	9 260,00 zł	8 923,23 zł	9 260,00 zł	8 923,23 zł	9 260,00 zł	8 923,23 zł				
4410	podróże służbowe/krajowe	200,00 zł	28,42 zł	200,00 zł	28,42 zł	200,00 zł	28,42 zł	200,00 zł	28,42 zł		200,00 zł	28,42 zł			
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00 zł	1 317,72 zł	1 560,00 zł	1 317,72 zł	1 560,00 zł	1 317,72 zł	- zł		1 560,00 zł	1 317,72 zł				
4580	pozostałe odsetki	1 500,00 zł	125,00 zł	1 500,00 zł	125,00 zł	1 500,00 zł	125,00 zł			1 500,00 zł	125,00 zł				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	250,00 zł	500,00 zł	250,00 zł	500,00 zł	250,00 zł			500,00 zł	250,00 zł				
	Wspieranie rodziny	237 013,86 zł	234 141,20 zł	237 013,86 zł	234 141,20 zł	56 913,86 zł	54 941,20 zł	52 375,00 zł	52 154,72 zł	4 538,86 zł	2 786,48 zł	176 500,00 zł	175 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł
2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł							175 000,00 zł	175 000,00 zł		
2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	600,00 zł	1 500,00 zł	600,00 zł							1 500,00 zł	600,00 zł		3 600,00 zł
3110	świadczenia społeczne	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł									3 600,00 zł	3 600,00 zł
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 510,00 zł	40 482,93 zł	40 510,00 zł	40 482,93 zł	40 510,00 zł	40 482,93 zł	40 510,00 zł	40 482,93 zł						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,00 zł	2 958,00 zł	2 965,00 zł	2 958,00 zł	2 965,00 zł	2 958,00 zł	2 965,00 zł	2 958,00 zł						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 780,00 zł	7 628,45 zł	7 780,00 zł	7 628,45 zł	7 780,00 zł	7 628,45 zł	7 780,00 zł	7 628,45 zł						
4120	składki na fundusz pracy	1 120,00 zł	1 085,34 zł	1 120,00 zł	1 085,34 zł	1 120,00 zł	1 085,34 zł	1 120,00 zł	1 085,34 zł						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 072,00 zł	1 177,97 zł	2 072,00 zł	1 177,97 zł	2 072,00 zł	1 177,97 zł			2 072,00 zł	1 177,97 zł				
4300	zakup usług pozostałych	765,86 zł	28,25 zł	765,86 zł	28,25 zł	765,86 zł	28,25 zł			765,86 zł	28,25 zł				
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	1 551,00 zł	1 550,26 zł	1 551,00 zł	1 550,26 zł			1 551,00 zł	1 550,26 zł				
4580	pozostałe odsetki	150,00 zł	30,00 zł	150,00 zł	30,00 zł					150,00 zł	30,00 zł				
	Karta dużej rodziny	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł	- zł	- zł				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00 zł	435,00 zł	450,00 zł	435,00 zł	450,00 zł	435,00 zł			450,00 zł	435,00 zł				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80,00 zł	74,92 zł	80,00 zł	74,92 zł	80,00 zł	74,92 zł	80,00 zł	74,92 zł						
4120	składki na fundusz pracy	12,00 zł	10,66 zł	12,00 zł	10,66 zł	12,00 zł	10,66 zł	12,00 zł	10,66 zł						
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł			- zł	- zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł		
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodziny zastępcze	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł			- zł	- zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł		
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 600,00 zł	57 578,30 zł	57 600,00 zł	57 578,30 zł	57 600,00 zł	57 578,30 zł			57 600,00 zł	57 578,30 zł				
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 670 108,73 zł	6 567 111,17 zł	5 240 679,73 zł	4 605 806,51 zł	5 150 911,73 zł	4 581 397,43 zł	1 029 687,64 zł	1 009 387,13 zł	4 121 224,09 zł	3 572 010,30 zł	- zł	- zł	10 722,00 zł	5 626,14 zł
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 500,00 zł	24 036,72 zł	3 500,00 zł	1 536,72 zł	3 500,00 zł	1 536,72 zł			- zł		3 500,00 zł	1 536,72 zł		- zł
4430	różne opłaty i składki	3 500,00 zł	1 536,72 zł	3 500,00 zł	1 536,72 zł	3 500,00 zł	1 536,72 zł					3 500,00 zł	1 536,72 zł		
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	22 500,00 zł	- zł										- zł	
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 161 900,01 zł	2 792 757,97 zł	3 161 900,01 zł	2 792 757,97 zł	3 161 900,01 zł	2 792 757,97 zł	79 612,00 zł	59 858,98 zł	3 082 288,01 zł	2 732 898,99 zł			- zł	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00 zł	47 481,00 zł	59 500,00 zł	47 481,00 zł	59 500,00 zł	47 481,00 zł	59 500,00 zł	47 481,00 zł						
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 208,00 zł	3 374,79 zł	6 208,00 zł	3 374,79 zł	6 208,00 zł	3 374,79 zł	6 208,00 zł	3 374,79 zł						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 910,00 zł	8 261,43 zł	11 910,00 zł	8 261,43 zł	11 910,00 zł	8 261,43 zł	11 910,00 zł	8 261,43 zł						
4120	składki na fundusz pracy	1 994,00 zł	741,76 zł	1 994,00 zł	741,76 zł	1 994,00 zł	741,76 zł	1 994,00 zł	741,76 zł						
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00 zł	724,47 zł	7 435,00 zł	724,47 zł	7 435,00 zł	724,47 zł					7 435,00 zł	724,47 zł		
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	1 582,70 zł	2 000,00 zł	1 582,70 zł	2 000,00 zł	1 582,70 zł			2 000,00 zł	1 582,70 zł				
4300	zakup usług pozostałych	3 072 653,01 zł	2 730 555,22 zł	3 072 653,01 zł	2 730 555,22 zł	3 072 653,01 zł	2 730 555,22 zł			3 072 653,01 zł	2 730 555,22 zł				
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	36,60 zł	200,00 zł	36,60 zł	200,00 zł	36,60 zł					200,00 zł	36,60 zł		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00 zł	49 145,43 zł	49 000,00 zł	18 395,43 zł	49 000,00 zł	18 395,43 zł			49 000,00 zł	18 395,43 zł				

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	13 700,00 zł												
	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 051 157,30 zł	1 040 427,19 zł	959 607,30 zł	958 543,09 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł		78 000,00 zł	78 000,00 zł	881 607,30 zł	880 543,09 zł			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 124,00 zł	797 124,00 zł	797 124,00 zł	797 124,00 zł						797 124,00 zł	797 124,00 zł			
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 483,30 zł	83 419,09 zł	84 483,30 zł	83 419,09 zł						84 483,30 zł	83 419,09 zł			
4300	zakup usług pozostałych	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł	78 000,00 zł		78 000,00 zł	78 000,00 zł					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł	- zł												
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 050,00 zł	81 884,10 zł												
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582 670,00 zł	582 663,42 zł												
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 670,00 zł	582 663,42 zł												
	Biblioteki	223 324,00 zł	223 324,00 zł	223 324,00 zł	223 324,00 zł						223 324,00 zł	223 324,00 zł			
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 324,00 zł	223 324,00 zł	223 324,00 zł	223 324,00 zł						223 324,00 zł	223 324,00 zł			
	Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł	4 000,00 zł					
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł		4 000,00 zł	4 000,00 zł					
	KULTURA FIZYCZNA	598 721,00 zł	477 072,86 zł	358 400,00 zł	317 172,86 zł	122 900,00 zł	91 312,86 zł	14 800,00 zł	14 000,00 zł	108 100,00 zł	77 312,86 zł	235 500,00 zł	225 860,00 zł	- zł	
	Obiekty sportowe	362 721,00 zł	250 712,86 zł	122 400,00 zł	90 812,86 zł	122 400,00 zł	90 812,86 zł	14 800,00 zł	14 000,00 zł	107 600,00 zł	76 812,86 zł				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00 zł	14 000,00 zł	14 800,00 zł	14 000,00 zł	14 800,00 zł	14 000,00 zł	14 800,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł					
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00 zł	25 890,72 zł	43 200,00 zł	25 890,72 zł	43 200,00 zł	25 890,72 zł			43 200,00 zł	25 890,72 zł				
4260	zakup energii	33 900,00 zł	31 794,61 zł	33 900,00 zł	31 794,61 zł	33 900,00 zł	31 794,61 zł			33 900,00 zł	31 794,61 zł				
4270	zakup usług remontowych	6 000,00 zł	4 612,50 zł	6 000,00 zł	4 612,50 zł	6 000,00 zł	4 612,50 zł			6 000,00 zł	4 612,50 zł				
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	12 262,63 zł	20 000,00 zł	12 262,63 zł	20 000,00 zł	12 262,63 zł			20 000,00 zł	12 262,63 zł				
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	4 500,00 zł	2 252,40 zł	4 500,00 zł	2 252,40 zł	4 500,00 zł	2 252,40 zł			4 500,00 zł	2 252,40 zł				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 321,00 zł	159 900,00 zł												
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00 zł	226 360,00 zł	236 000,00 zł	226 360,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł	500,00 zł	235 500,00 zł	225 860,00 zł			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 500,00 zł	221 000,00 zł	221 500,00 zł	221 000,00 zł						221 500,00 zł	221 000,00 zł			
4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł	500,00 zł					
2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00 zł	4 860,00 zł	14 000,00 zł	4 860,00 zł						14 000,00 zł	4 860,00 zł			
	OGÓLEM	62 455 528,20 zł	54 410 713,89 zł	51 135 275,33 zł	47 995 769,00 zł	31 733 319,30 zł	28 954 772,88 zł	19 142 831,36 zł	18 725 325,96 zł	12 590 487,94 zł	10 229 446,92 zł	3 213 131,30 zł	3 138 551,98 zł	15 838 507,57 zł	15 679 592,80 zł

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie programów i projektów ust.3 pkt2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy ze środków o których mowa w art..5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5	5 632,23 zł	- zł														
	4309	zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 2,pkt5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	6 210,00 zł	4 333,95 zł														
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						15 000,00 zł	13 700,00 zł	15 000,00 zł	13 700,00 zł							
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	6 210,00 zł	4 333,95 zł				91 550,00 zł	81 884,10 zł	91 550,00 zł	81 884,10 zł							
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł								
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						84 050,00 zł	81 884,10 zł	84 050,00 zł	81 884,10 zł							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						582 670,00 zł	582 663,42 zł	582 670,00 zł	582 663,42 zł							
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						582 670,00 zł	582 663,42 zł	582 670,00 zł	582 663,42 zł							
	926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	- zł	- zł	- zł	240 321,00 zł	159 900,00 zł	240 321,00 zł	159 900,00 zł	240 321,00 zł	159 900,00 zł	- zł	0	0			
	92601	Obiekty sportowe						- zł		- zł								
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						240 321,00 zł	159 900,00 zł	240 321,00 zł	159 900,00 zł							
		OGÓLEM	328 317,16 zł	200 851,38 zł	- zł	22 000,00 zł	21 999,96 zł	11 320 252,87 zł	6 414 944,89 zł	11 320 252,87 zł	6 414 944,89 zł	1 308 263,00 zł	1 034 773,49 zł	0,00	0,00			

- zł

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2021 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdz.	parag.	Nazwa	Dochody ogółem		Dochody bieżące		wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64		21655.64	21655.64	planowane	wykonane
	1095		Pozostała działalność	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64		21655.64	21655.64		
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	21655.64	21655.64	21655.64	21655.64												
			4300 Zakup usług pozostałych					424.62	424.62	424.62	424.62	424.62	424.62			424.62	424.62		
			4430 Różne opłaty i składki					21231.02	21231.02	21231.02	21231.02	21231.02	21231.02			21231.02	21231.02		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 503,88 zł	106 713,20 zł	110 503,88 zł	106 713,20 zł	110 503,88 zł	106 713,20 zł	110 503,88 zł	106 713,20 zł	82 225,88 zł	78 435,20 zł	78 305,88 zł	74 515,20 zł	3 920,00 zł	3 920,00 zł	28 278,00 zł	28278
	75011		Urząd Wojewódzki	81 660,88 zł	77 870,20 zł	81 660,88 zł	77 870,20 zł	81 660,88 zł	77 870,20 zł	81 660,88 zł	77 870,20 zł	81 660,88 zł	77 870,20 zł	78 305,88 zł	74 515,20 zł	3 355,00 zł	3 355,00 zł		
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami w tym :																
			2010 działanie 16.1.1.2	75 074,88 zł	71 284,20 zł	75 074,88 zł	71 284,20 zł												
			2010 działanie 11.4.2.4	6 586,00 zł	6 586,00 zł	6 586,00 zł	6 586,00 zł												
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					60 365,97 zł	56 575,29 zł	60 365,97 zł	56 575,29 zł	60 365,97 zł	56 575,29 zł	60 365,97 zł	56 575,29 zł				
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł	7 069,91 zł				
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne					9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł	9 435,00 zł				
			4120 składki na fundusz pracy					1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł	1 435,00 zł				
			4210 zakup materiałów i wyposażenia					355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	355,00 zł	- zł		355,00 zł	355,00 zł		
			4300 Zakup usług pozostałych					3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł			3 000,00 zł	3 000,00 zł		
	75056		Spis powszechny	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	565,00 zł	565,00 zł			565,00 zł	565,00 zł	28 278,00 zł	28278,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł	28 843,00 zł												
			3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					16 278,00 zł	16 278,00 zł	16 278,00 zł	16 278,00 zł							16 278,00 zł	16278,00
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń					12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł							12 000,00 zł	12000,00
			4210 zakup materiałów i wyposażenia					565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł			565,00 zł	565,00 zł		

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł							- zł				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
752		OBRONA NARODOWA	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	400,00 zł		0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	400,00 zł		
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł											
		4300 Zakup usług pozostałych					400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł		400,00 zł	400,00 zł		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł	500,00 zł		
	75414	Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł	500,00 zł		
		2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł											
		4300 zakup usług pozostałych					500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		500,00 zł	500,00 zł		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł		160 823,91 zł	159 569,95 zł		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów i edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł		160 823,91 zł	159 569,95 zł		
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	160 823,91 zł	159 569,95 zł	160 823,91 zł	159 569,95 zł											
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					1 592,31 zł	1 592,31 zł	1 592,31 zł	1 592,31 zł	1 592,31 zł	1 592,31 zł		1 592,31 zł	1 592,31 zł		
		4240 zakup środków dydaktycznych i książek					159 231,60 zł	157 977,64 zł	159 231,60 zł	157 977,64 zł	159 231,60 zł	157 977,64 zł		159 231,60 zł	157 977,64 zł		
852		POMOC SPOŁECZNA	74 126,57 zł	73 916,12 zł	74 126,57 zł	73 916,12 zł	74 126,57 zł	73 916,12 zł	74 126,57 zł	73 916,12 zł	1 095,00 zł	1 077,00 zł	- zł	1 095,00 zł	1 077,00 zł	73 031,57 zł	72 839,12 zł
	85215	Dotatki mieszkaniowe	581,57 zł	480,74 zł	581,57 zł	480,74 zł	581,57 zł	480,74 zł	581,57 zł	480,74 zł				1 095,00 zł	1 077,00 zł	581,57 zł	480,74 zł

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	581,57 zł	480,74 zł	581,57 zł	480,74 zł											
		3110	świadczenia społeczne				581,57 zł	480,74 zł	581,57 zł	480,74 zł							581,57 zł	480,74 zł
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	73 545,00 zł	73 435,38 zł	73 545,00 zł	73 435,38 zł	73 545,00 zł	73 435,38 zł	1 095,00 zł	1 077,00 zł	- zł		1 095,00 zł	1 077,00 zł		72 450,00 zł	72 358,38 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	73 545,00 zł	73 435,38 zł	73 545,00 zł	73 435,38 zł											
		3110	świadczenia społeczne				72 450,00 zł	72 358,38 zł	72 450,00 zł	72 358,38 zł							72 450,00 zł	72 358,38 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 055,00 zł	1 048,75 zł	1 055,00 zł	1 048,75 zł	1 055,00 zł	1 048,75 zł					1 055,00 zł	1 048,75 zł
		4300	zakup usług pozostałych				40,00 zł	28,25 zł	40,00 zł	28,25 zł	40,00 zł	28,25 zł					40,00 zł	28,25 zł
	855		RODZINA	14 795 089,86 zł	14 681 609,68 zł	14 795 089,86 zł	14 681 609,68 zł	14 795 089,86 zł	14 681 609,68 zł	374 947,86 zł	336 423,45 zł	324 442,00 zł	296 729,71 zł	50 505,86 zł	39 693,74 zł		14 420 142,00 zł	14 345 186,23 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 146 625,00 zł	12 120 121,66 zł	12 146 625,00 zł	12 120 121,66 zł	12 146 625,00 zł	12 120 121,66 zł	118 800,00 zł	97 943,28 zł	91 500,00 zł	75 318,77 zł	27 300,00 zł	22 624,51 zł		12 027 825,00 zł	12 022 178,38 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zrealizowane z realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 146 625,00 zł	12 120 121,66 zł	12 146 625,00 zł	12 120 121,66 zł											
		3110	świadczenia społeczne				12 027 825,00 zł	12 022 178,38 zł	12 027 825,00 zł	12 022 178,38 zł							12 027 825,00 zł	12 022 178,38 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				68 600,00 zł	57 682,04 zł	68 600,00 zł	57 682,04 zł	68 600,00 zł	57 682,04 zł	68 600,00 zł	57 682,04 zł				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				6 400,00 zł	5 943,12 zł	6 400,00 zł	5 943,12 zł	6 400,00 zł	5 943,12 zł	6 400,00 zł	5 943,12 zł				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				14 000,00 zł	10 583,25 zł	14 000,00 zł	10 583,25 zł	14 000,00 zł	10 583,25 zł	14 000,00 zł	10 583,25 zł				
		4120	składki na fundusz pracy				2 000,00 zł	1 110,36 zł	2 000,00 zł	1 110,36 zł	2 000,00 zł	1 110,36 zł	2 000,00 zł	1 110,36 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00 zł	12 255,39 zł	15 000,00 zł	12 255,39 zł	15 000,00 zł	12 255,39 zł					15 000,00 zł	12 255,39 zł
		4280	zakup usług zdrowotnych				400,00 zł	90,00 zł	400,00 zł	90,00 zł	400,00 zł	90,00 zł					400,00 zł	90,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych				6 000,00 zł	5 577,19 zł	6 000,00 zł	5 577,19 zł	6 000,00 zł	5 577,19 zł					6 000,00 zł	5 577,19 zł
		4410	podróże służbowe, krajowe				100,00 zł	20,00 zł	100,00 zł	20,00 zł	100,00 zł	20,00 zł					100,00 zł	20,00 zł
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 800,00 zł	3 815,36 zł	4 800,00 zł	3 815,36 zł	4 800,00 zł	3 815,36 zł					4 800,00 zł	3 815,36 zł
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł				
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00 zł	866,57 zł	1 000,00 zł	866,57 zł	1 000,00 zł	866,57 zł					1 000,00 zł	866,57 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 825,00 zł	2 551 720,93 zł	2 634 825,00 zł	2 551 720,93 zł	2 634 825,00 zł	2 551 720,93 zł	246 108,00 zł	232 313,08 zł	232 400,00 zł	220 890,36 zł	13 708,00 zł	11 422,72 zł		2 388 717,00 zł	2 319 407,85 zł

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 634 825,00 zł	2 551 720,93 zł	2 634 825,00 zł	2 551 720,93 zł													
		3110	świadczenia społeczne					2 388 717,00 zł	2 319 407,85 zł	2 388 717,00 zł	2 319 407,85 zł	- zł					2 388 717,00 zł	2 319 407,85 zł		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					45 000,00 zł	43 539,55 zł	45 000,00 zł	43 539,55 zł	45 000,00 zł	43 539,55 zł							
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne					4 000,00 zł	3 124,48 zł	4 000,00 zł	3 124,48 zł	4 000,00 zł	3 124,48 zł							
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					181 200,00 zł	173 083,03 zł	181 200,00 zł	173 083,03 zł	181 200,00 zł	173 083,03 zł							
		4120	składki na fundusz pracy					1 700,00 zł	1 143,30 zł	1 700,00 zł	1 143,30 zł	1 700,00 zł	1 143,30 zł							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 618,00 zł	1 430,51 zł	2 618,00 zł	1 430,51 zł	2 618,00 zł	1 430,51 zł				2 618,00 zł	1 430,51 zł		
		4280	zakup usług zdrowotnych					200,00 zł	95,00 zł	200,00 zł	95,00 zł	200,00 zł	95,00 zł				200,00 zł	95,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych					8 630,00 zł	8 301,07 zł	8 630,00 zł	8 301,07 zł	8 630,00 zł	8 301,07 zł				8 630,00 zł	8 301,07 zł		
		4410	podróże służbowe, krajowe					200,00 zł	28,42 zł	200,00 zł	28,42 zł	200,00 zł	28,42 zł				200,00 zł	28,42 zł		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 560,00 zł	1 317,72 zł	1 560,00 zł	1 317,72 zł	1 560,00 zł	1 317,72 zł				1 560,00 zł	1 317,72 zł		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł				500,00 zł	- zł	- zł	- zł
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00 zł	250,00 zł	500,00 zł	250,00 zł	500,00 zł	250,00 zł				500,00 zł	250,00 zł		
		85503	Karta dużej rodziny	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł				542,00 zł	520,58 zł	- zł	- zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	542,00 zł	520,58 zł	542,00 zł	520,58 zł													
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					450,00 zł	435,00 zł	450,00 zł	435,00 zł	450,00 zł	435,00 zł				450,00 zł	435,00 zł	- zł	- zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					80,00 zł	74,92 zł	80,00 zł	74,92 zł	80,00 zł	74,92 zł				80,00 zł	74,92 zł		
		4120	składki na fundusz pracy					12,00 zł	10,66 zł	12,00 zł	10,66 zł	12,00 zł	10,66 zł				12,00 zł	10,66 zł		
		85504	Wspieranie rodziny	4 315,86 zł	3 600,00 zł	4 315,86 zł	3 600,00 zł	4 315,86 zł	3 600,00 zł	4 315,86 zł	3 600,00 zł	4 315,86 zł	- zł				4 315,86 zł	- zł	- zł	3 600,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 315,86 zł	3 600,00 zł	4 315,86 zł	3 600,00 zł													
		3110	świadczenia społeczne					3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł									3 600,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych					715,86 zł	- zł	715,86 zł	- zł	715,86 zł	- zł				715,86 zł	- zł	- zł	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł				8 782,00 zł	5 646,51 zł	- zł	- zł

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł											
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł		- zł	8 782,00 zł	5 646,51 zł			
			OGÓLEM	15 165 599,86 zł	15 046 864,59 zł	15 165 599,86 zł	15 046 864,59 zł	15 165 599,86 zł	15 046 864,59 zł	644 148,29 zł	600 561,24 zł	402 747,88 zł	371 244,91 zł	241 400,41 zł	229 316,33 zł	14 521 451,57 zł	14 446 303,35 zł	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2021 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA																			
Dział	Rodz	Parag	Nazwa	dochody ogółem		dochody bieżące		wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 467,00 zł	405 996,00 zł	407 467,00 zł	405 996,00 zł	407 467,00 zł	405 996,00 zł	407 467,00 zł	405 996,00 zł	377 467,00 zł	375 996,00 zł	357 467,00 zł	355 996,00 zł	20000,00	20000,00	30000,00	30000,00
	80104		Przedszkola	407 467,00 zł	405 996,00 zł	407 467,00 zł	405 996,00 zł	407 467,00 zł	405 996,00 zł	407 467,00 zł	405 996,00 zł	377 467,00 zł	375 996,00 zł	357 467,00 zł	355 996,00 zł	20000,00	20000,00	30000,00	30000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 467,00 zł	405 996,00 zł	407 467,00 zł	405 996,00 zł												
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł							30000,00	30000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					287 467,00 zł	285 996,00 zł	287 467,00 zł	285 996,00 zł	287 467,00 zł	285 996,00 zł	287 467,00 zł	285 996,00 zł				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
		4300	zakup usług pozostałych					20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł		20000,00	20000,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	475 532,00 zł	467 344,55 zł	475 532,00 zł	467 344,55 zł	475 532,00 zł	467 344,55 zł	475 532,00 zł	467 344,55 zł	129 932,00 zł	129 077,59 zł	108 350,94 zł	107 752,80 zł	21581,06	21324,79	345600	338266,96
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	113 832,00 zł	113 233,86 zł	113 832,00 zł	113 233,86 zł	113 832,00 zł	113 233,86 zł	113 832,00 zł	113 233,86 zł	113 832,00 zł	113 233,86 zł	108 350,94 zł	107 752,80 zł	5481,06	5481,06	0	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 832,00 zł	113 233,86 zł	113 832,00 zł	113 233,86 zł												
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników					85 449,65 zł	84 851,51 zł	85 449,65 zł	84 851,51 zł	85 449,65 zł	84 851,51 zł	85 449,65 zł	84 851,51 zł				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 901,29 zł	6 901,29 zł	6 901,29 zł	6 901,29 zł	6 901,29 zł	6 901,29 zł	6 901,29 zł	6 901,29 zł				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 481,06 zł	5 481,06 zł	5 481,06 zł	5 481,06 zł	5 481,06 zł	5 481,06 zł	5 481,06 zł	5 481,06 zł	5481,06	5481,06		
	85216		Zasiłki stałe	179 400,00 zł	177 305,87 zł	179 400,00 zł	177 305,87 zł	179 400,00 zł	177 305,87 zł	179 400,00 zł	177 305,87 zł							179400,00	177305,87
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 400,00 zł	177 305,87 zł	179 400,00 zł	177 305,87 zł												
		3110	świadczenia społeczne		- zł			179 400,00 zł	177 305,87 zł	179 400,00 zł	177 305,87 zł							179400,00	177305,87

	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł	- zł	- zł	16100,00	15843,73		
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł												
		4130 zakup usług zdrowotnych					16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł	16 100,00 zł	15 843,73 zł	- zł	- zł	16100,00	15843,73		
	85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00 zł	117 798,59 zł	123 000,00 zł	117 798,59 zł	123 000,00 zł	117 798,59 zł	123 000,00 zł	117 798,59 zł							123000,00	117798,59
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00 zł	117 798,59 zł	123 000,00 zł	117 798,59 zł												
		3110 świadczenia społeczne					123 000,00 zł	117 798,59 zł	123 000,00 zł	117 798,59 zł							123000,00	117798,59
	85230	pomoc w zakresie dożywiania	43 200,00 zł	43 162,50 zł	43 200,00 zł	43 162,50 zł	43 200,00 zł	43 162,50 zł	43 200,00 zł	43 162,50 zł							43200,00	43162,50
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200,00 zł	43 162,50 zł	43 200,00 zł	43 162,50 zł	- zł	- zł									0	0
		3110 świadczenia społeczne					43 200,00 zł	43 162,50 zł	43 200,00 zł	43 162,50 zł							43200,00	43162,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł							17000	7055,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł							17000	7055,45
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł	7 000,00 zł	7 055,45 zł							17000	7055,45
		3240 stypendia dla uczniów					17 000,00 zł	7 055,45 zł	17 000,00 zł	7 055,45 zł							17000	7055,45
		OGÓLEM	899 999,00 zł	880 396,00 zł	899 999,00 zł	880 396,00 zł	899 999,00 zł	880 396,00 zł	899 999,00 zł	880 396,00 zł	507 399,00 zł	505 073,59 zł	465 817,94 zł	463 748,80 zł	41581,06	41324,79	392600,00	375322,41

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA

DZ	ROZD.	PAR	4	Wydatki ogółem		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		dotacje		otrzymujący dotację
				Planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1	2	3										
10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	366 000,00 zł	366 000,00 zł			366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 000,00 zł	366 000,00 zł			366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	GMINA LYSKI
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	366 000,00 zł	366 000,00 zł			366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 000,00 zł	704 328,23 zł	11 000,00 zł	2 258,23 zł	708 000,00 zł	702 070,00 zł	719 000,00 zł	704 328,23 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	708 000,00 zł	702 070,00 zł			708 000,00 zł	702 070,00 zł	708 000,00 zł	702 070,00 zł	- zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	708 000,00 zł	702 070,00 zł	- zł		708 000,00 zł	702 070,00 zł	708 000,00 zł	702 070,00 zł	MIASTO RYBNIK
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00 zł	2 258,23 zł	11 000,00 zł	2 258,23 zł			11 000,00 zł	2 258,23 zł	- zł
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000,00 zł	2 258,23 zł	11 000,00 zł	2 258,23 zł	- zł		11 000,00 zł	2 258,23 zł	MIASTO RACIBÓRZ
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00 zł	51 765,61 zł			55 000,00 zł	51 765,61 zł	55 000,00 zł	51 765,61 zł	
	75416		straż miejska	55 000,00 zł	51 765,61 zł			55 000,00 zł	51 765,61 zł	55 000,00 zł	51 765,61 zł	GMINA LYSKI

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000,00 zł	51 765,61 zł			55 000,00 zł	51 765,61 zł	55 000,00 zł	51 765,61 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 000,00 zł	64 278,09 zł			67 000,00 zł	64 278,09 zł	67 000,00 zł	64 278,09 zł	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00 zł	64 278,09 zł			67 000,00 zł	64 278,09 zł	67 000,00 zł	64 278,09 zł	MIASTO RYBNIK
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	67 000,00 zł	64 278,09 zł			67 000,00 zł	64 278,09 zł	67 000,00 zł	64 278,09 zł	
			OGÓLEM	1 207 000,00 zł	1 186 371,93 zł	11 000,00 zł	2 258,23 zł	1 196 000,00 zł	1 184 113,70 zł	1 207 000,00 zł	1 186 371,93 zł	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

**WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 6
DO SPRAWOZDANIA**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	/w zł/	
			Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Rozchody ogółem			172.320	172.320
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114.000	114.000
	Udzielone kredyty i pożyczki	991	58.320	58.320
Przychody ogółem			4.941.531,46	5.679.991,62
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.892.349,46	3.892.349,46
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.049.182	1.081.591,74
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		687.730,42
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych	951		18.320

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2021 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	kwota dotacji ogółem		dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				Odbiorca dotacji							
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	w tym:		planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane								
								dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe								dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe			
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	- zł				366 000,00 zł	366 000,00 zł								- zł		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł					366 000,00 zł	366 000,00 zł									Gmina Lyski-oczyszczalnia ścieków w Suminie	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł	366 000,00 zł					366 000,00 zł	366 000,00 zł										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 000,00 zł	704 328,23 zł	719 000,00 zł	704 328,23 zł	- zł	- zł			719 000,00 zł	704 328,23 zł			- zł						- zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	708 000,00 zł	702 070,00 zł	708 000,00 zł	702 070,00 zł		- zł			708 000,00 zł	702 070,00 zł									Miasto Rybnik - przewozy lokalne	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	708 000,00 zł	702 070,00 zł	708 000,00 zł	702 070,00 zł	- zł	- zł			708 000,00 zł	702 070,00 zł										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00 zł	2 258,23 zł	11 000,00 zł	2 258,23 zł					11 000,00 zł	2 258,23 zł			- zł							Miasto Racibórz - droga Pszczyna - Racibórz z-wydatek majątkowy
		6630	dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 000,00 zł	2 258,23 zł	11 000,00 zł	2 258,23 zł					11 000,00 zł	2 258,23 zł										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 000,00 zł	106 759,51 zł	80 000,00 zł	76 759,51 zł					80 000,00 zł	76 759,51 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł					30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	
	75404		komendy wojewódzkie policji	15 000,00 zł	14 993,90 zł	15 000,00 zł	14 993,90 zł					15 000,00 zł	14 993,90 zł										
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00 zł	14 993,90 zł	15 000,00 zł	14 993,90 zł					15 000,00 zł	14 993,90 zł										komenda policji Rybnik-remont komisariatu w Gaszowicach
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00 zł	30 000,00 zł									30 000,00 zł	30 000,00 zł					30 000,00 zł	30 000,00 zł		

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	30 000,00 zł							30 000,00 zł	30 000,00 zł						30 000,00 zł	30 000,00 zł	OSP Gaszowice 10.000, OSP Szezerbice 10.000 Łuków, Czernica 2x5.000=10.000		
	75416	Straż Miejska	55 000,00 zł	51 765,61 zł	55 000,00 zł	51 765,61 zł					55 000,00 zł	51 765,61 zł								Gmina Lyski - Straż miejska		
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000,00 zł	51 765,61 zł	55 000,00 zł	51 765,61 zł					55 000,00 zł	51 765,61 zł										
	75411	komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					10 000,00 zł	10 000,00 zł								Państwowa Straż Pożarna Rybnik- bieżące działania jednostki		
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł					10 000,00 zł	10 000,00 zł										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	387 000,00 zł	373 803,90 zł	67 000,00 zł	64 278,09 zł	- zł				67 000,00 zł	64 278,09 zł	320 000,00 zł	309 525,81 zł				320 000,00 zł	309 525,81 zł			
	80104	Przedszkola	320 000,00 zł	309 525,81 zł									320 000,00 zł	309 525,81 zł				320 000,00 zł	309 525,81 zł	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00 zł	309 525,81 zł									320 000,00 zł	309 525,81 zł				320 000,00 zł	309 525,81 zł			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	67 000,00 zł	64 278,09 zł	67 000,00 zł	64 278,09 zł					67 000,00 zł	64 278,09 zł								Miasto Rybnik - przewóz uczniów		
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	67 000,00 zł	64 278,09 zł	67 000,00 zł	64 278,09 zł					67 000,00 zł	64 278,09 zł										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 000,00 zł	30 478,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł	20 000,00 zł	15 478,00 zł					20 000,00 zł	15 478,00 zł		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł								Miasto Rydułtowy- ognisko pracy pozaszkolnej		
	2710	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł	15 478,00 zł							- zł		20 000,00 zł	15 478,00 zł					20 000,00 zł	15 478,00 zł	organizacje - tryb konkursowy	
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00 zł	15 478,00 zł									20 000,00 zł	15 478,00 zł					20 000,00 zł	15 478,00 zł		
855		RODZINA	175 000,00 zł	175 000,00 zł									175 000,00 zł	175 000,00 zł				- zł		175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł

	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 483,30 zł	83 419,09 zł	84 483,30 zł	83 419,09 zł				84 483,30 zł	83 419,09 zł										Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Gaszowicach w zakresie upowszechniania kultury
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 050,00 zł	81 884,10 zł	84 050,00 zł	81 884,10 zł				84 050,00 zł	81 884,10 zł	- zł	- zł					84 050,00 zł	81 884,10 zł		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Czernicyw zakresie realizacji zadań inwestycyjnych
	92116	Biblioteki	223 324,00 zł	223 324,00 zł	223 324,00 zł	223 324,00 zł			223 324,00 zł	223 324,00 zł											Gmina Biblioteka Publiczna
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 324,00 zł	223 324,00 zł	223 324,00 zł	223 324,00 zł			223 324,00 zł	223 324,00 zł											
926		KULTURA FIZYCZNA	235 500,00 zł	225 860,00 zł	- zł					- zł		235 500,00 zł	225 860,00 zł	- zł				235 500,00 zł	225 860,00 zł	- zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 500,00 zł	225 860,00 zł	- zł					- zł		235 500,00 zł	225 860,00 zł					235 500,00 zł	225 860,00 zł		Organizacje konkursowe w zakresie kultury fizycznej i pożytku publicznego
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 500,00 zł	221 000,00 zł	- zł					- zł		221 500,00 zł	221 000,00 zł					221 500,00 zł	221 000,00 zł		
	2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00 zł	4 860,00 zł	- zł					- zł		14 000,00 zł	4 860,00 zł					14 000,00 zł	4 860,00 zł		
		OGÓLEM	4 317 261,30 zł	4 068 743,63 zł	2 435 981,30 zł	2 412 117,02 zł	- zł		1 020 448,00 zł	1 020 448,00 zł	1 415 533,30 zł	1 391 669,02 zł	1 881 280,00 zł	1 656 626,61 zł	- zł	320 000,00 zł	309 525,81 zł	1 561 280,00 zł	1 347 100,80 zł		

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH LINNYCH ZA 2021 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	parag		dochody majątkowe		dochody bieżące		dochody ogółem		wydatki ogółem		wydatki bieżące		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego		
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	787 859,92 zł	787 859,92 zł			787 859,92 zł	787 859,92 zł	297 500,00 zł	43 050,00 zł	- zł		- zł		297 500,00 zł	43 050,00 zł	297 500,00 zł	43 050,00 zł	297 500,00 zł	43 050,00 zł			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 859,92 zł	787 859,92 zł			787 859,92 zł	787 859,92 zł	297 500,00 zł	43 050,00 zł	147 500,00 zł				297 500,00 zł	43 050,00 zł	297 500,00 zł	43 050,00 zł	297 500,00 zł	43 050,00 zł			
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3	- zł				- zł		147 500,00 zł	15 657,29 zł	147 500,00 zł	15 657,29 zł			147 500,00 zł	15 657,29 zł	147 500,00 zł	15 657,29 zł	147 500,00 zł	15 657,29 zł			
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-płatność w zakresie budżetu środków europejskich	787 859,92 zł	787 859,92 zł			787 859,92 zł	787 859,92 zł	150 000,00 zł	27 392,71 zł					150 000,00 zł	27 392,71 zł	150 000,00 zł	27 392,71 zł	150 000,00 zł	27 392,71 zł			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł		35 399,12 zł	35 399,12 zł	35 399,12 zł	35 399,12 zł	42 889,05 zł	31 330,96 zł	42 889,05 zł	31 330,96 zł	42 889,05 zł	31 330,96 zł	- zł					- zł	- zł		
	80101		Szkoły podstawowe	- zł		35 399,12 zł	35 399,12 zł	35 399,12 zł	35 399,12 zł	42 889,05 zł	31 330,96 zł	42 889,05 zł	31 330,96 zł	42 889,05 zł	31 330,96 zł	- zł					- zł	- zł		

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	- zł	33 377,83 zł	33 377,83 zł	33 377,83 zł	33 377,83 zł											
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3	- zł	- zł	2 021,29 zł	2 021,29 zł	2 021,29 zł	2 021,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		składki na ubezpieczenia społeczne-płatność w zakresie budżetu środków europejskich							349,78 zł	349,78 zł	349,78 zł	349,78 zł	349,78 zł	349,78 zł					
		składki na ubezpieczenie społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy							28,00 zł	21,18 zł	28,00 zł	21,18 zł	28,00 zł	21,18 zł					
		składki na fundusz pracy -płatność w zakresie budżetu środków europejskich							57,00 zł	49,85 zł	57,00 zł	49,85 zł	57,00 zł	49,85 zł					

		4129	składki na fundusz pracy-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy							4,00 zł	3,02 zł	4,00 zł	3,02 zł	4,00 zł	3,02 zł						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe płatność w zakresie budżetu środków europejskich							3 169,42 zł	3 169,42 zł	3 169,42 zł	3 169,42 zł	3 169,42 zł	3 169,42 zł						
		4179	wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy							123,21 zł	123,21 zł	123,21 zł	123,21 zł	123,21 zł	123,21 zł						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia-płatność w zakresie budżetu środków europejskich							3 522,73 zł	3 522,73 zł	3 522,73 zł	3 522,73 zł	3 522,73 zł	3 522,73 zł						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy							199,85 zł	199,85 zł	199,85 zł	199,85 zł	199,85 zł	199,85 zł						
		4227	zakup środków żywności płatności w zakresie budżetu środków europejskich							74,10 zł	74,10 zł	74,10 zł	74,10 zł	74,10 zł	74,10 zł						
		4287	zakup usług zdrowotnych płatność w zakresie budżetu środków europejskich							234,78 zł	234,78 zł	234,78 zł	234,78 zł	234,78 zł	234,78 zł						

		zakup usług zdrowotnych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						14,22 zł	14,22 zł	14,22 zł	14,22 zł	14,22 zł	14,22 zł						
		4307 zakup usług pozostałych płatności w zakresie budżetu środków europejskich						5 960,62 zł	5 960,62 zł	5 960,62 zł	5 960,62 zł	5 960,62 zł	5 960,62 zł						
		4427 podróże służbowe, zagraniczne płatność w zakresie budżetu środków europejskich						19 413,20 zł	11 347,03 zł	19 413,20 zł	11 347,03 zł	19 413,20 zł	11 347,03 zł						
		4429 podróże służbowe, zagraniczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						1 179,14 zł	687,14 zł	1 179,14 zł	687,14 zł	1 179,14 zł	687,14 zł						
		4437 różne opłaty i składki płatności w zakresie budżetu środków europejskich						98,00 zł	98,00 zł	98,00 zł	98,00 zł	98,00 zł	98,00 zł						
		4439 różne opłaty i składki współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
		4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej płatności w zakresie budżetu środków europejskich						7 977,56 zł	5 163,36 zł	7 977,56 zł	5 163,36 zł	7 977,56 zł	5 163,36 zł						

	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy						483,44 zł	312,67 zł	483,44 zł	312,67 zł	483,44 zł	312,67 zł						
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	- zł		71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	123 511,11 zł	118 269,83 zł	123 511,11 zł	118 269,83 zł	123 511,11 zł	118 269,83 zł					
	85395	Pozostała działalność	- zł	- zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	123 511,11 zł	118 269,83 zł	123 511,11 zł	118 269,83 zł	123 511,11 zł	118 269,83 zł	- zł				- zł
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł	71 481,11 zł		- zł									
	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom płatność w zakresie budżetu środków europejskich							42 111,11 zł	42 111,11 zł	42 111,11 zł	42 111,11 zł	42 111,11 zł	42 111,11 zł					
	2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom płatność w zakresie budżetu środków europejskich							58 700,76 zł	57 730,64 zł	58 700,76 zł	57 730,64 zł	58 700,76 zł	57 730,64 zł					
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników płatność w zakresie budżetu środków europejskich							10 179,96 zł	9 941,25 zł	10 179,96 zł	9 941,25 zł	10 179,96 zł	9 941,25 zł					
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne płatność w zakresie budżetu środków europejskich							1 564,44 zł	1 364,16 zł	1 564,44 zł	1 364,16 zł	1 564,44 zł	1 364,16 zł					
	4127	składki na fundusz pracy płatność w zakresie budżetu środków europejskich							2 954,84 zł	818,11 zł	2 954,84 zł	818,11 zł	2 954,84 zł	818,11 zł					

		4217	zakup materiałów i wyposażenia płatność w zakresie budżetu środków europejskich					8 000,00 zł	6 304,56 zł	8 000,00 zł	6 304,56 zł	8 000,00 zł	6 304,56 zł						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	- zł			82 871,00 zł	32 467,65 zł	82 871,00 zł	32 467,65 zł	82 871,00 zł	32 467,65 zł						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	- zł	- zł			82 871,00 zł	32 467,65 zł	82 871,00 zł	32 467,65 zł	82 871,00 zł	32 467,65 zł						
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł			2 330,70 zł	2 148,38 zł	2 330,70 zł	2 148,38 zł	2 330,70 zł	2 148,38 zł						
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 2, pkt5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł			411,30 zł	379,12 zł	411,30 zł	379,12 zł	411,30 zł	379,12 zł						
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł			400,65 zł	369,87 zł	400,65 zł	369,87 zł	400,65 zł	369,87 zł						
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł			70,70 zł	65,28 zł	70,70 zł	65,28 zł	70,70 zł	65,28 zł						
		4127	składki na fundusz pracy-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł			57,10 zł	52,72 zł	57,10 zł	52,72 zł	57,10 zł	52,72 zł						
		4129	składki na fundusz pracy współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 2, pkt5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł			10,08 zł	9,30 zł	10,08 zł	9,30 zł	10,08 zł	9,30 zł						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł			485,56 zł	467,50 zł	485,56 zł	467,50 zł	485,56 zł	467,50 zł						

		4179	wynagrodzenia bezosobowe współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł				85,69 zł	82,50 zł	85,69 zł	82,50 zł	85,69 zł	82,50 zł						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł				38 161,99 zł	- zł	38 161,99 zł	- zł	38 161,99 zł	- zł						
		4307	zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł				29 015,00 zł	24 559,03 zł	29 015,00 zł	24 559,03 zł	29 015,00 zł	24 559,03 zł						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie programów i projektów ust.3 pkt2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5	- zł	- zł				5 632,23 zł	- zł	5 632,23 zł	- zł	5 632,23 zł	- zł						
		4309	zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł				6 210,00 zł	4 333,95 zł	6 210,00 zł	4 333,95 zł	6 210,00 zł	4 333,95 zł						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 200,00 zł	147 078,45 zł	- zł	472 200,00 zł	147 078,45 zł	1 089 809,00 zł	1 010 506,43 zł	79 046,00 zł	18 782,94 zł	79 046,00 zł	18 782,94 zł	1 010 763,00 zł	991 723,49 zł	1 010 763,00 zł	991 723,49 zł	1 010 763,00 zł	991 723,49 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 200,00 zł	147 078,45 zł		472 200,00 zł	147 078,45 zł	1 010 763,00 zł	991 723,49 zł				1 010 763,00 zł	991 723,49 zł	1 010 763,00 zł	991 723,49 zł	1 010 763,00 zł	991 723,49 zł	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł		- zł	- zł	859 148,55 zł	842 964,96 zł				859 148,55 zł	842 964,96 zł	859 148,55 zł	842 964,96 zł	859 148,55 zł	842 964,96 zł	

	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 5 ust.3					- zł	151 614,45 zł	148 758,53 zł				151 614,45 zł	148 758,53 zł	151 614,45 zł	148 758,53 zł	151 614,45 zł	148 758,53 zł
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków gmin) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w	472 200,00 zł	147 078,45 zł			472 200,00 zł	147 078,45 zł				- zł	- zł				- zł	- zł
	90026	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	79 046,00 zł	18 782,94 zł	79 046,00 zł	18 782,94 zł	79 046,00 zł	18 782,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4307	zakup usług pozostałych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	50 350,00 zł	1 423,23 zł	50 350,00 zł	1 423,23 zł	50 350,00 zł	1 423,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	4309	zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł					3 650,00 zł	74,91 zł	3 650,00 zł	74,91 zł	3 650,00 zł	74,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł					20 000,00 zł	16 420,56 zł	20 000,00 zł	16 420,56 zł	20 000,00 zł	16 420,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	- zł					5 046,00 zł	864,24 zł	5 046,00 zł	864,24 zł	5 046,00 zł	864,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2839	współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt																		
		OGÓLEM	1 260 059,92 zł	934 938,37 zł	106 880,23 zł	35 399,12 zł	1 366 940,15 zł	970 337,49 zł	1 636 580,16 zł	1 235 624,87 zł	328 317,16 zł	200 851,38 zł	328 317,16 zł	200 851,38 zł	1 308 263,00 zł	1 034 773,49 zł	1 308 263,00 zł	1 034 773,49 zł	1 308 263,00 zł	1 034 773,49 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ZA 2021 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA																			
Dz	Rozd	Para g	4	dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonnac	planowane	wykonane	planowane	wykonane
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	136 217,16 zł	173 132,72 zł	136 217,16 zł	173 132,72 zł												
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	120 000,00 zł	156 915,56 zł	120 000,00 zł	156 915,56 zł												
		480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00 zł	156 915,56 zł	120 000,00 zł	156 915,56 zł												
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	16 217,16 zł	16 217,16 zł	16 217,16 zł	16 217,16 zł												
		270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 217,16 zł	16 217,16 zł	16 217,16 zł	16 217,16 zł												
851			OCHRONA ZDROWIA					81 017,16 zł	49 597,00 zł	81 017,16 zł	49 597,00 zł	81 017,16 zł	49 597,00 zł	22 000,00 zł	17 328,00 zł	59 017,16 zł	32 269,00 zł		
	85153		Zwalczanie narkomanii					1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł			1 000,00 zł	1 000,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych					1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł			1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					80 017,16 zł	48 597,00 zł	80 017,16 zł	48 597,00 zł	80 017,16 zł	48 597,00 zł	22 000,00 zł	17 328,00 zł	58 017,16 zł	31 269,00 zł		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					22 000,00 zł	17 328,00 zł	22 000,00 zł	17 328,00 zł	22 000,00 zł	17 328,00 zł	22 000,00 zł	17 328,00 zł				
		4300	zakup usług pozostałych					52 017,16 zł	30 869,00 zł	52 017,16 zł	30 869,00 zł	52 017,16 zł	30 869,00 zł			52 017,16 zł	30 869,00 zł		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł			4 000,00 zł	- zł		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000,00 zł	400,00 zł	2 000,00 zł	400,00 zł	2 000,00 zł	400,00 zł			2 000,00 zł	400,00 zł		
855			RODZINA					175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł							175 000,00 zł	175 000,00 zł
	85504		Wsieranie rodziny					175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł							175 000,00 zł	175 000,00 zł

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł							175 000,00 zł	175 000,00 zł
			OGÓLEM	136 217,16 zł	173 132,72 zł	136 217,16 zł	173 132,72 zł	256 017,16 zł	224 597,00 zł	256 017,16 zł	224 597,00 zł	81 017,16 zł	49 597,00 zł	22 000,00 zł	17 328,00 zł	59 017,16 zł	32 269,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK -ZALĄCZNIK NR 10 SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Para g		dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego					
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4									planowane	wykonane	planowane	wykonane		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00 zł	7 732,45 zł	8 000,00 zł	7 732,45 zł	10 500,00 zł	5 124,29 zł	10 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 000,00 zł	- zł
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	8 000,00 zł	7 732,45 zł	8 000,00 zł	7 732,45 zł										
		970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	7 732,45 zł	8 000,00 zł	7 732,45 zł										
	90095		pozostała działalność					5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł		- zł
		4190	nagrody konkursowe					5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł		- zł
	90026		pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami					5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł					5 000,00 zł	- zł
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł					5 000,00 zł	- zł
			OGÓLEM	8 000,00 zł	7 732,45 zł	8 000,00 zł	7 732,45 zł	10 500,00 zł	5 124,29 zł	10 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 500,00 zł	5 124,29 zł	5 000,00 zł	- zł

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 ROK -ZALACZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	para g		dochody bieżące		dochody ogółem		wydatki ogółem		wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki majątkowe	
				planowane	wykonanie	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3042612,00	2794185,83	3042612	2794185,83	3162027,01	2792884,97	3161900,01	2792757,97	3161900,01	2792757,97	79612	59858,98	3082288,01	2732898,99	127,00 zł	127,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3042612,00	2794185,83	3042612	2794185,83	3161900,01	2792757,97	3161900,01	2792757,97	3161900,01	2792757,97	79612	59858,98	3082288,01	2732898,99	- zł	- zł
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3042612,00	2794185,83	3042612	2794185,83											- zł	- zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					59500	47481	59500	47481	59500	47481	59500	47481			- zł	- zł
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					6208	3374,79	6208	3374,79	6208	3374,79	6208	3374,79				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					11910	8261,43	11910	8261,43	11910	8261,43	11910	8261,43				
		4120	składki na fundusz pracy					1994	741,76	1994	741,76	1994	741,76	1994	741,76				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					7435	724,47	7435	724,47	7435	724,47			7435	724,47		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2000	1582,70	2000	1582,70	2000	1582,70			2000	1582,70		
		4300	zakup usług pozostałych					3072653,01	2730555,22	3072653,01	2730555,22	3072653,01	2730555,22			3072653,01	2730555,22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					200	36,60	200	36,60	200,00	36,60			200	36,60		
	90017		zakłady gospodarki komunalnej					127	127,00							0	0,00	127,00 zł	127,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					127	127,00							0	0,00	127,00 zł	127,00 zł
			OGÓŁEM	3042612	2794185,83	3042612	2794185,83	3162027,01	2792884,97	3161900,01	2792757,97	3161900,01	2792757,97	79612,00	59858,98	3082288,01	2732898,99	127,00 zł	127,00 zł

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ZA 2021 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 12 SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Parag	NAZWA	dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i		Wydatki związane z realizacją ich	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
1	2	3	4														
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00 zł	5 790,35 zł	5 500,00 zł	5 790,35 zł	- zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	- zł	5 785,04 zł			- zł	285,04 zł
	60095		pozostała działalność	5 500,00 zł	5 790,35 zł	5 500,00 zł	5 790,35 zł	- zł				- zł				- zł	
		690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00 zł	5 790,35 zł	5 500,00 zł	5 790,35 zł										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	285,04 zł	285,04 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej					5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł			285,04 zł	285,04 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					285,04 zł	285,04 zł	285,04 zł	285,04 zł	285,04 zł	285,04 zł			285,04 zł	285,04 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł	- zł
			OGÓLEM	5 500,00 zł	5 790,35 zł	5 500,00 zł	5 790,35 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 785,04 zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	285,04 zł	285,04 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Gaszowice

z dnia 15 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2021 2021-ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rodział	paragraf	Nazwa	Plan wydatki ogółem	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe	Nazwa zadania
1	2	3	4	5		16	18
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 629,00 zł	199 629,00 zł	199 629,00 zł	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 629,00 zł	199 629,00 zł	199 629,00 zł	Budowa wodociągu Gaszowice 164943zł oraz opracowanie PFU kanalizacji 34686 zł w gminie Gaszowice
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 629,00 zł	199 629,00 zł	199 629,00 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579 950,00 zł	579 950,00 zł	80 171,40 zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 950,00 zł	579 950,00 zł	80 171,40 zł	Modernizacja , przebudowa budynku mieszkalnego w Piecach przy ul Fabrycznej - opracowanie dokumentacji technicznej
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 950,00 zł	579 950,00 zł	80 171,40 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 502 946,37 zł	1 990 906,30 zł	1 990 906,36 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	3 502 946,37 zł	1 990 906,30 zł	1 990 906,36 zł	Rozbudowa ZSP Szczerbice
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 946,37 zł	1 990 906,30 zł	1 990 906,36 zł	
			OGÓLEM	4 282 525,37 zł	2 770 485,30 zł	2 770 485,36 zł	