

Załącznik nr 1 - materiały informacyjne
do projektu budżetu na 2022 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok - stan na dzień 30.09.2021 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2022 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 roku									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 217,23	635 562,31	99,27%	653 905,68	74 000,00	11,56%
	01095		Pozostała działalność	640 217,23	635 562,31	99,27%	653 905,68	74 000,00	11,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	55 030,11	91,72%	73 373,48	74 000,00	123,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	314,97	0,00%	314,97	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 217,23	580 217,23	100,00%	580 217,23	0,00	0,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	35 000,00	36 555,00	104,44%	48 740,00	50 000,00	142,86%
	05095		Pozostała działalność	35 000,00	36 555,00	104,44%	48 740,00	50 000,00	142,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 555,00	104,44%	48 740,00	50 000,00	142,86%
600			Transport i łączność	1 946 214,90	267 461,66	13,74%	1 952 726,56	122 000,00	6,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	147,41	0,00%	147,41	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	147,41	0,00%	147,41	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		231	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 933 214,90	254 314,25	13,15%	1 939 579,15	122 000,00	6,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 000,00	112 711,87	105,34%	112 711,87	113 000,00	105,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 200,00	8 220,00	100,24%	8 220,00	9 000,00	109,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	11,60	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	620,78	0,00%	620,78	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 818 014,90	132 750,00	7,30%	1 818 014,90	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00%	2 133,33	1 600,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	0,00%	2 133,33	1 600,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00%	2 133,33	1 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 952,93	2 600 739,66	163,27%	3 411 007,85	1 448 300,00	90,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 952,93	2 600 739,66	163,27%	3 411 007,85	1 448 300,00	42,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	50 194,64	70,40%	66 926,19	71 300,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 400,00	45 717,51	92,55%	60 956,68	60 000,00	121,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,60	0,00%	26,60	0,00	0,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	158 252,93	158 252,93	100,00%	158 252,93	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	48 878,20	72,95%	65 170,93	67 000,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	33 567,99	79,92%	44 757,32	45 000,00	107,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	2 252 446,22	187,70%	3 003 261,63	1 200 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 978,19	0,00%	10 978,19	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	677,38	0,00%	677,38	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
710			Działalność usługowa	48 100,00	48 100,00	100,00%	48 100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	48 100,00	48 100,00	100,00%	48 100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 100,00	48 100,00	100,00%	48 100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	189 185,00	147 591,06	78,01%	189 264,06	156 444,00	82,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 604,00	122 761,23	75,04%	163 617,95	152 644,00	93,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 604,00	122 747,28	75,03%	163 604,00	152 644,00	93,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00%	13,95	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	2 372,69	74,15%	3 163,59	3 800,00	118,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	150,00	15,00%	200,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 461,93	97,46%	1 949,24	2 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	760,76	108,68%	1 014,35	800,00	114,29%
	75056		Spis powszechny i inne	22 381,00	22 381,00	100,00%	22 381,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 381,00	22 381,00	100,00%	22 381,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	76,14	0,00	101,52	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	76,14	0,00%	101,52	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	2 601,00	75,00%	3 468,00	3 526,00	101,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	2 601,00	75,00%	3 468,00	3 526,00	101,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	2 601,00	75,00%	3 468,00	3 526,00	101,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	591,43	59,14%	788,57	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	591,43	59,14%	788,57	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	591,43	59,14%	788,57	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 368 744,37	23 466 181,65	79,90%	30 083 808,71	29 732 504,00	101,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	40 602,28	67,67%	54 136,37	60 000,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	40 422,44	67,37%	53 896,59	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	179,84	0,00%	239,79	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 362 907,00	6 229 493,43	84,61%	7 350 137,74	8 885 540,00	120,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	5 961 928,66	85,17%	7 000 000,00	8 475 190,00	121,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 148,00	51 519,10	57,15%	90 148,00	97 000,00	107,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 939,00	123 861,00	75,10%	164 939,00	177 810,00	107,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	78 160,60	98,44%	79 400,00	105 000,00	132,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	4 880,00	22,70%	6 506,67	21 500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,20	0,00%	266,20	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 912,87	138,26%	6 912,87	7 000,00	140,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 920,00	1 965,00	102,34%	1 965,00	2 040,00	106,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 930 051,00	4 511 155,33	76,07%	6 575 254,10	5 947 911,00	100,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 148 900,00	2 530 000,18	80,35%	4 198 533,33	3 600 000,00	114,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	749 063,00	503 584,77	67,23%	749 063,00	767 346,00	102,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 358,00	7 248,00	77,45%	9 358,00	10 432,00	111,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	394 561,00	248 965,63	63,10%	394 561,00	348 133,00	88,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00	77 264,57	99,06%	78 000,00	78 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%	0,00	119 000,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	864 000,00	983 699,14	113,85%	983 699,14	984 000,00	113,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	5 953,75	54,13%	7 938,33	11 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	338,00	0,00%	338,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 532,29	157,66%	31 532,29	30 000,00	150,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	655 169,00	122 569,00	18,71%	122 569,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	433 000,00	434 548,72	100,36%	440 593,98	450 000,00	102,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	75 593,98	111,17%	75 593,98	70 000,00	102,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	357 570,54	97,96%	365 000,00	380 000,00	104,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	184,20	0,00%	184,20	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39 344,37	39 344,37	100,00%	39 344,37	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 344,37	39 344,37	100,00%	39 344,37	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 543 442,00	12 211 037,52	78,56%	15 663 686,52	14 389 053,00	92,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 243 442,00	10 790 793,00	75,76%	14 243 442,00	13 032 462,00	91,50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 420 244,52	109,25%	1 420 244,52	1 356 591,00	104,35%
758			Różne rozliczenia	22 280 622,96	18 862 648,30	84,66%	22 339 613,30	21 657 580,00	97,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 565 074,00	13 225 562,00	84,97%	15 565 074,00	15 217 159,00	97,76%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 565 074,00	13 225 562,00	84,97%	15 565 074,00	15 217 159,00	97,76%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 323 982,00	4 742 991,00	75,00%	6 323 982,00	6 132 269,00	96,97%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 323 982,00	4 742 991,00	75,00%	6 323 982,00	6 132 269,00	96,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 274,96	224 373,30	0,00%	224 265,30	30 000,00	13,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	108,00	0,00%	108,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-9 811,08	-24,53%	-9 811,08	10 000,00	25,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 212,72	101,42%	15 212,72	15 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 051,71	101,03%	5 051,71	5 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 221,67	99 221,67	100,00%	99 221,67	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 053,29	6 053,29	100,00%	6 053,29	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108 536,99	0,00%	108 536,99	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 292,00	169 722,00	75,00%	226 292,00	278 152,00	122,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 292,00	169 722,00	75,00%	226 292,00	278 152,00	122,92%
801			Oświata i wychowanie	2 055 884,20	1 169 273,88	56,87%	1 392 707,14	1 660 778,00	80,78%
	80101		Szkoły podstawowe	246 432,17	11 139,44	4,52%	14 708,53	36 000,00	14,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	10 707,27	23,28%	14 276,36	36 000,00	78,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	432,17	432,17	0,00%	432,17	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 550,00	49 038,00	66,67%	73 550,00	85 842,00	116,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	49 038,00	66,67%	73 550,00	85 842,00	116,71%
	80104		Przedszkola	1 195 715,95	796 585,36	66,62%	1 186 415,28	1 226 236,00	102,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	56 930,00	59,76%	95 260,00	95 260,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	275 017,00	56,08%	490 430,00	490 430,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	5 499,21	66,34%	7 332,28	8 290,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 342,95	8 342,95	100,00%	8 342,95	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 393,00	428 673,00	76,09%	563 393,00	566 256,00	100,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 123,20	73,74%	30 000,00	66 000,00	220,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 200,00	88 525,00	28,00%	118 033,33	312 700,00	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0830	Wpływy z usług	298 200,00	75 025,00	25,16%	100 033,33	294 700,00	98,83%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	13 500,00	75,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	223 986,08	100,00%	223 986,08	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 986,08	223 986,08	100,00%	223 986,08	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	50 612,00	50 638,57	100,05%	12 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00	2 663,57	102,45%	2 663,57	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 663,57	102,45%	2 663,57	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	48 012,00	47 975,00	99,92%	12 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 975,00	0,00%	35 975,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 012,00	0,00	0,00%	36 012,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 027 969,74	1 571 734,51	77,50%	1 992 859,24	1 753 677,00	86,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	285,18	0,00%	285,18	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,18	0,00%	285,18	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	693 152,00	511 635,35	73,81%	693 194,35	723 344,00	104,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692 827,00	511 268,00	73,79%	692 827,00	722 844,00	104,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	367,35	113,03%	367,35	500,00	153,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 633,00	39 049,32	75,63%	51 398,76	50 700,00	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	49,32	16,44%	65,76	300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 333,00	39 000,00	75,97%	51 333,00	50 400,00	98,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 437,00	72 240,66	84,55%	88 905,76	85 000,00	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 468,76	0,00%	3 468,76	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 771,90	0,00%	18 771,90	25 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 437,00	50 000,00	58,52%	85 437,00	50 000,00	58,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	9 200,00	70,77%	13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	9 200,00	70,77%	13 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	374 440,00	316 943,39	84,64%	335 697,85	353 111,00	105,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	943,39	2,36%	1 257,85	2 000,00	159,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 440,00	316 000,00	94,49%	334 440,00	351 111,00	104,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 226,84	137 422,14	78,43%	175 296,44	152 022,00	86,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00%	69,60	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 226,84	137 352,54	78,39%	175 226,84	152 022,00	86,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 880,90	384 286,47	79,42%	483 880,90	389 500,00	80,50%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	60 105,55	92,47%	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 670,00	322 000,00	77,28%	416 670,00	322 000,00	77,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 210,90	2 180,92	98,64%	2 210,90	2 500,00	113,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 200,00	100 672,00	66,58%	151 200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00	100 672,00	66,58%	151 200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	85326		Fundusz Solidarnościowy	51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 337,00	163 010,00	71,08%	229 337,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 337,00	163 010,00	71,08%	229 337,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 112,00	160 785,00	70,80%	227 112,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,00%	2 225,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 572 779,86	25 254 405,06	85,40%	27 090 709,35	14 342 561,00	48,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 802 424,00	16 341 115,30	82,52%	19 802 424,00	7 122 468,00	35,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 835,30	83,36%	7 000,00	1 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	26 871,00	76,77%	35 000,00	10 000,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 760 424,00	16 308 409,00	82,53%	19 760 424,00	7 111 468,00	35,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 211 066,00	6 375 742,06	88,42%	7 182 694,99	7 147 444,00	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	486,03	12,15%	648,04	3 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	11 235,71	28,09%	14 980,95	30 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 053 610,00	6 295 000,00	89,25%	7 053 610,00	6 994 444,00	99,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 456,00	69 020,32	60,83%	113 456,00	120 000,00	105,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,07	448,57	100,11%	448,57	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,07	448,07	100,00%	448,07	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00%	0,50	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	6 273,79	5 931,13	94,54%	4 673,79	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,34	57,34%	57,34	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 673,79	4 673,79	100,00%	4 673,79	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 968,00	81 168,00	80,39%	100 468,00	72 649,00	72,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 468,00	81 168,00	80,79%	100 468,00	72 149,00	71,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 451 600,00	2 450 000,00	99,93%	2 451 600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00	0,00	0,00%	1 600,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 794,79	234 794,79	100,00%	234 794,79	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 205,21	565 205,21	100,00%	565 205,21	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	1 650 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 083 551,82	4 425 525,45	87,06%	5 061 222,90	5 318 765,17	104,63%
	90002		Gospodarka odpadami	4 976 809,52	4 341 027,30	87,23%	4 987 961,94	5 267 765,17	105,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 964 809,52	4 317 874,88	86,97%	4 964 809,52	5 255 765,17	105,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 286,13	102,38%	12 286,13	12 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	489,51	0,00%	489,51	0,00	0,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	81,00	0,00%	81,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 295,78	0,00%	10 295,78	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 000,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 275,00	11 275,00	100,00%	11 275,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 275,00	11 275,00	100,00%	11 275,00	0,00	0,00%
	90013		Schronisko dla zwierząt	2 500,00	2 550,00	102,00%	2 550,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 550,00	102,00%	2 550,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 211,96	18 211,96	0,00%	18 211,96	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 211,96	18 211,96	100,00%	18 211,96	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	26 205,85	47,65%	33 999,00	50 000,00	90,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 700,00	0,00%	2 700,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	11,60	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	23 474,25	42,68%	31 299,00	50 000,00	90,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	7 755,34	7 755,34	100,00%	7 755,34	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 755,34	7 755,34	100,00%	7 755,34	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	500,00	4,17%	500,00	1 000,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	500,00	4,17%	500,00	1 000,00	8,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 291,00	16 457,65	52,60%	20 191,39	30 000,00	95,87%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	0,00	38,30	0,00%	38,30	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38,30	0,00%	38,30	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	15 128,35	50,43%	20 153,09	30 000,00	148,86%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 074,23	50,25%	20 098,97	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,00%	0,35	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,77	0,00%	53,77	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 291,00	1 291,00	100,00%	1 291,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 291,00	1 291,00	100,00%	1 291,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 176,00	6 634,60	304,90%	6 634,60	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 176,00	2 276,00	104,60%	2 276,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 176,00	2 276,00	104,60%	2 276,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	4 358,60	0,00%	4 358,60	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 349,59	0,00%	4 349,59	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,01	0,00%	9,01	0,00	0,00%
Razem:				95 212 115,01	78 727 311,79	82,69%	94 539 217,68	76 352 735,17	80,19%