



Burmistrz Gminy Rawicz

PROJEKT BUDŻETU GMINY RAWICZ

NA ROK 2021

Rawicz 2020

**ZARZĄDZENIE NR 634/2020
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2021 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam dokumenty, o których mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Gminy Rawicz w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 i 1378) i art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), art. 65 ust. 11 – 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **140.860.506,99 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **133.706.988,02 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **7.153.518,97 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **42.107.128 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.509.890,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6.329.039,97 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 r. w łącznej kwocie **147.901.156,91 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **132.701.219,10 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **15.199.937,81 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **42.107.128 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.509.890,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **14.292.777,95 zł**, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.040.649,92 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.713.649,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.673.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.900.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynika płatność wykraczająca poza 2021 rok.
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz w ramach pozostałych wydatków bieżących. Uprawnienie dotyczy tylko przeniesień w ramach danego rozdziału planu wydatków.

§ 9. Ustala się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **10.000.000 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **650.000 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **639.573 zł**,
 - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.427 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.936.734,40 zł**, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **50.000 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400.000 zł**,
 - c) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej w kwocie **529.980,40 zł**,
 - d) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **956.754 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14. Określa się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Burmistrz
Grzegorz Kubik

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
020	Leśnictwo		6 800,00
	02001	Gospodarka leśna	6 800,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	0750		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
600	Transport i łączność		1 131 878,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 233,34
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 233,34
	60016	Drogi publiczne gminne	1 098 645,38
	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	1 098 645,38
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 494 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 997 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 165 000,00
	0830	Wpływy z usług	252 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 497 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
750	Administracja publiczna		523 367,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 673,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 673,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 194,81
	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	24 159,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 035,13

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 864,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 864,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 864,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 817 363,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 987 424,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	357 424,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 678 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	322 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 602 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 494 339,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 016 334,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 478 005,00
758		Różne rozliczenia	26 896 375,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 694 765,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 694 765,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 730 035,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 730 035,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		387 575,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 575,00
801	Oświata i wychowanie		2 973 130,97
80101	Szkoły podstawowe		92 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00
	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	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 810,00
80104	Przedszkola		2 881 030,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 079 975,00
	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	28 832,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 712,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 011,97
851	Ochrona zdrowia		5 040,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 040,00
	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	1 440,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
852	Pomoc społeczna		2 161 683,30
85202	Domy pomocy społecznej		4 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
85203	Ośrodki wsparcia		810 625,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 625,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		100 999,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 999,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
85216	Zasiłki stałe		385 110,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 110,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		129 956,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 956,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		688 683,30
0830		Wpływy z usług	220 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 890,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 793,30
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		610,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		980 121,00
85395	Pozostała działalność		980 121,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
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	833 317,83
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 203,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		66 000,00
0830		Wpływy z usług	66 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855	Rodzina		40 646 047,60
85501	Świadczenie wychowawcze		30 819 290,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 786 690,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 750 210,80
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 538 250,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 860,80
85504	Wspieranie rodziny		250,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 636,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 136,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 660,80
	0830	Wpływy z usług	25 660,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 129,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
90095		Pozostała działalność	22 129,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 129,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 349 511,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 638,00
	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	38 638,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
92116		Biblioteki	50 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
92195		Pozostała działalność	4 250 873,59
	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	4 250 873,59
926		Kultura fizyczna	645 195,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	497 916,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 535,00
	0830	Wpływy z usług	438 331,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
92695		Pozostała działalność	147 279,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 554,00
	0830	Wpływy z usług	138 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 725,00
RAZEM DOCHODY			140 860 506,99


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

5 / 5

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		73 380,00
01008	Melioracje wodne		27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00
01030	Izby rolnicze		11 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		1 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00
01095	Pozostała działalność		32 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600	Transport i łączność		6 233 983,78
60004	Lokalny transport zbiorowy		594 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		33 664,26
	4300	Zakup usług pozostałych	33 664,26
60016	Drogi publiczne gminne		5 606 319,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 352,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	619 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 092,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 270,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 645,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 878,60
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 046 681,54
630	Turystyka		18 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 957 100,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 757 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00
4260		Zakup energii	370 000,00
4270		Zakup usług remontowych	550 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 201 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00
4430		Różne opłaty i składki	65 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	673 400,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70095	Pozostała działalność		10 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
710	Działalność usługowa		232 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		143 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
71035	Cmentarze		44 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
720	Informatyka		60 610,00
72095	Pozostała działalność		60 610,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4260		Zakup energii	17 362,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 140,00
4430		Różne opłaty i składki	12 108,00
750	Administracja publiczna		13 298 735,40
75011	Urzędy wojewódzkie		758 522,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 373,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 549,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		293 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		265 500,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
4220	Zakup środków żywności		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 195 443,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 267 392,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		997 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		142 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		358 420,00
4220	Zakup środków żywności		6 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
4260	Zakup energii		283 500,00
4270	Zakup usług remontowych		121 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		796 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 131,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		18 000,00
4430	Różne opłaty i składki		175 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		223 136,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
4190	Nagrody konkursowe		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		189 136,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 691 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 133 402,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		214 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095	Pozostała działalność		1 136 574,40
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 842,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 216,00
4300		Zakup usług pozostałych	145 800,00
4309		Zakup usług pozostałych	6 858,00
4430		Różne opłaty i składki	159 000,00
4810		Rezerwy	529 980,40
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 094,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 864,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 864,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		734 779,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		192 760,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 260,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
4220		Zakup środków żywności	300,00
4260		Zakup energii	22 500,00
4270		Zakup usług remontowych	3 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
75414	Obrona cywilna		12 019,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00
4270		Zakup usług remontowych	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		400 000,00
4810		Rezerwy	400 000,00
75495	Pozostała działalność		100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
757	Obsługa długu publicznego		550 000,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	
75702			550 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758	Różne rozliczenia		150 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000,00
4810		Rezerwy	100 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		46 675 990,33
80101	Szkoły podstawowe		28 901 074,15
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 400,00
3241		Stypendia dla uczniów	13 909,24
3251		Stypendia różne	12 710,16
3252		Stypendia różne	38 570,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 702 982,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575 871,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734 062,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 396,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	1 611,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 313,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,45
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	95 580,00
4260		Zakup energii	808 657,00
4270		Zakup usług remontowych	123 320,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 756,00
4300		Zakup usług pozostałych	283 268,00
4301		Zakup usług pozostałych	23 794,14
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 927,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 725,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	11 514,59
4430		Różne opłaty i składki	61 304,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 993,00
4480		Podatek od nieruchomości	10 115,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 994,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 410,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 587,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 587,00
80104	Przedszkola		12 981 621,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 148,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 440,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 907,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147 995,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 684,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 963,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 843,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172 587,00
4220		Zakup środków żywności	674 920,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 641,00
4260		Zakup energii	268 702,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270		Zakup usług remontowych	28 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 980,00
4300		Zakup usług pozostałych	412 773,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 990,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 810,00
4430		Różne opłaty i składki	13 140,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 341,00
4480		Podatek od nieruchomości	170,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 032,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 529,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 529,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	817 956,40
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 761,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 940,00
4300		Zakup usług pozostałych	708 235,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 448,18
4300		Zakup usług pozostałych	174 448,18
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>	
80149		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 311 528,25
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 334,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 823,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 748,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 515,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 563,00
4220		Zakup środków żywności	8 820,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 312,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 938,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 012 485,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 753,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 629,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 607,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 904,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 686,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 415,00
4270		Zakup usług remontowych	42 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 231,00
80195		Pozostała działalność	1 458 761,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 183,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 384,00
	4810	Rezerwy	956 754,00
851	Ochrona zdrowia		775 310,90
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	7 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	574 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 440,00
	85195	Pozostała działalność	182 619,90
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 619,90
852	Pomoc społeczna		5 519 641,21
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 164 953,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 660,00

7 / 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 260,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00
4220		Zakup środków żywności	15 100,00
4260		Zakup energii	48 120,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 482,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00
4410		Podróże służbowe krajowe	780,00
4430		Różne opłaty i składki	950,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 982,81
4480		Podatek od nieruchomości	5 500,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 520,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 094,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się	
85205		wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	6 682,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00
4220		Zakup środków żywności	600,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 845,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 600,00
85213		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 999,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	319 999,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	667 676,20
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110		Świadczenia społeczne	600 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 170,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00

8 / 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85216	Zasiłki stałe		493 110,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
3110		Świadczenia społeczne	489 110,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		294 348,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 959,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 230,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 797,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 463 890,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 461 890,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		168 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
3110		Świadczenia społeczne	168 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
85295	Pozostała działalność		178 382,20
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 602,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00
3110		Świadczenia społeczne	48 907,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 298 301,00
85395	Pozostała działalność		3 298 301,00
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 533,99
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 606,01
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 812,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 915,56
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 955,27
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 888,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 970,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 747,83
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 446,14
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 780,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 240,66
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 412,83
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 128,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 320,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		25 607,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 532,34
4227	Zakup środków żywności		4 415,99
4229	Zakup środków żywności		624,01
4260	Zakup energii		33 250,00
4270	Zakup usług remontowych		11 800,00
4277	Zakup usług remontowych		102 821,60
4279	Zakup usług remontowych		19 178,40
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 700,00
4307	Zakup usług pozostałych		29 934,27
4309	Zakup usług pozostałych		5 065,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 220,00
4480	Podatek od nieruchomości		650,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		90,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 687,44
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 112,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 162 249,00
85401	Świetlice szkolne		956 468,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		703 417,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 757,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 196,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		49 256,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		49 256,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		64 599,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
4220	Zakup środków żywności		1 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 194,00
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		360,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		91 926,00
3240	Stypendia dla uczniów		91 926,00
855	Rodzina		41 012 634,40
85501	Świadczenie wychowawcze		30 786 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00

10 / 14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3110	Świadczenia społeczne		30 525 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 112,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 626,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 327,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
4260	Zakup energii		6 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 410,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 590,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 604 296,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
3110	Świadczenia społeczne		8 672 803,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 938,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		639 372,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 422,00
4260	Zakup energii		8 650,00
4270	Zakup usług remontowych		957,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 404,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 239,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 753,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 020,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 156,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00
85504	Wspieranie rodziny		69 812,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 542,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		720,00
85508	Rodziny zastępcze		280 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		220 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 136,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 881,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 415 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 900,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 088,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 088,00
90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 700 033,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4260	Zakup energii		720 000,00
4270	Zakup usług remontowych		965 033,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		169 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		24 000,00
90095	Pozostała działalność		70 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
4260	Zakup energii		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 548 692,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		73 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		73 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 251 300,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 961 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
4260	Zakup energii		52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00
92116	Biblioteki		1 166 976,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 166 976,00
92118	Muzea		554 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		554 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		26 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
4260	Zakup energii		250,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
92195	Pozostała działalność		9 467 166,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 951 774,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 499 391,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
926	Kultura fizyczna		5 007 504,61
92601	Obiekty sportowe		106 202,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 202,01
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 913 878,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 556 662,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 763,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 474,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		427 529,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301 500,00
4260	Zakup energii		448 950,00
4270	Zakup usług remontowych		58 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		282 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		32 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 750,00
4430	Różne opłaty i składki		19 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 135,00
4480	Podatek od nieruchomości		132 516,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 230,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		629 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		524 500,00
3240	Stypendia dla uczniów		70 000,00
4430	Różne opłaty i składki		35 000,00
92695	Pozostała działalność		357 924,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 284,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		183,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 572,00
4190	Nagrody konkursowe		58 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 883,00
4220	Zakup środków żywności		1 500,00
4260	Zakup energii		56 376,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 779,00
4430	Różne opłaty i składki		1 947,00

RAZEM WYDATKI

147 901 156,91

Burmistrz
Grzegorz Kubik

14 / 14

3.1 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
750	Administracja publiczna		473 673,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 673,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 673,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 864,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 864,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 864,00
852	Pomoc społeczna		1 252 515,00
	85203	Ośrodki wsparcia	788 625,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788 625,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 890,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 890,00
855	Rodzina		40 375 076,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 786 690,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 786 690,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 538 250,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 538 250,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 136,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 136,00
RAZEM DOCHODY			42 107 128,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.2 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		473 673,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		473 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 549,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 864,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00
852	Pomoc społeczna		1 252 515,00
	85203 Ośrodki wsparcia		788 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 002,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 594,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		463 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 890,00
855	Rodzina		40 375 076,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		30 786 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 525 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00

1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 410,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 538 250,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
3110		Świadczenia społeczne	8 672 803,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 438,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	631 722,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 482,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00
4260		Zakup energii	6 000,00
4270		Zakup usług remontowych	957,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 204,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 136,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 136,00
RAZEM WYDATKI			42 107 128,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.3 Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
852	Pomoc społeczna		63 866,00
85203	Ośrodki wsparcia		8 000,00
0830	Wpływy z usług		8 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		55 866,00
0830	Wpływy z usług		55 866,00
855	Rodzina		254 652,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		254 652,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		254 652,00
RAZEM DOCHODY			318 518,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
600	§ Transport i łączność		1 131 878,72	1 131 878,72
60014	Drogi publiczne powiatowe		33 233,34	33 233,34
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 233,34	
	4300	Zakup usług pozostałych		33 233,34
60016	Drogi publiczne gminne		1 098 645,38	1 098 645,38
	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	1 098 645,38	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 098 645,38
801	Oświata i wychowanie		328 011,97	328 011,97
80104	Przedszkola		328 011,97	328 011,97
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 011,97	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		328 011,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00
92116	Biblioteki		50 000,00	50 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00
RAZEM			1 509 890,69	1 509 890,69


Burmistrz
Grzegorz Kubik

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W IZBICACH (WKŁAD WŁASNY)	20 000,00
600	Transport i łączność		4 481 475,52
	60016	Drogi publiczne gminne	4 481 475,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 270,00
		BUDOWA DROGI OD RONDA PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO DO DWORCA PKP	30 000,00
		POPRAWA ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH RUCHU KOŁOWEGO I PIESZEGO NA TERENIE GMINY RAWICZ	908 000,00
		BUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W SZYMANOWIE	100 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY MAŁY PLAC CWIECZEN W RAWICZU	4 920,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810653P W SŁUPI KAPITULNEJ	44 000,00
		PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW WEWNĘTRZNEJ STRONY PLANT: UL. WAŁY DĄBROWSKIEGO, WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, WAŁY PONIATOWSKIEGO I WAŁY KOŚCIUSZKI	51 660,00
		PRZEBUDOWA ULICY GŁOWACKIEGO W RAWICZU	3 690,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 645,38
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSOB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	1 098 645,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 878,60
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSOB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	193 878,60
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 046 681,54
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSOB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	2 046 681,54
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		WYKUPY	100 000,00
710	Działalność usługowa		44 000,00
	71035	Cmentarze	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO W DĘBNIE POLSKIM	44 000,00
750	Administracja publiczna		241 094,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA PIĘTRZE I PODDASZU BUDYNKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 W RAWICZU	200 000,00
75095	Pozostała działalność		41 094,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 094,00
		PILOTAZOWE WDROŻENIE INTELIGENTNYCH I INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ HUMAN SMART CITY DLA MIASTA RAWICZA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ	41 094,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00
		ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	30 000,00
75495	Pozostała działalność		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ	100 000,00
758	Różne rozliczenia		50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00
		REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		135 000,00
80101	Szkoły podstawowe		35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
		MODERNIZACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	35 000,00
80104	Przedszkola		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		ADAPTACJA POMIESZCZEN MIESZKAŁNYCH I GOSPODARCZYCH W BUDYNKU ŻOŁĘDNICA 53 NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		441 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		391 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00
		POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W GMINIE RAWICZ	46 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00
		POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W GMINIE RAWICZ	345 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		ZAKUP ROZDRABNIACZA GAŁĘZI - RĘBAKA	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 451 166,28
92195	Pozostała działalność		9 451 166,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 951 774,37
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICHACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3	4 951 774,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 499 391,91
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICHACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3	4 499 391,91
926	Kultura fizyczna		106 202,01
92601	Obiekty sportowe		106 202,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 202,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§	BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY RAWICZ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ	106 202,01
RAZEM WYDATKI			15 199 937,81


Wiceprezydent
Grzegorz Kubik

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	4 813 649,92	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 900 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 673 000,00
RAZEM		8 713 649,92	1 673 000,00
SALDO			7 040 649,92


Burmistrz
Grzegorz Kubik

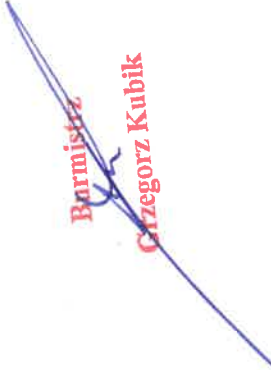
Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe	
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
01095	Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			0,00	0,00	2 046 681,54	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 046 681,54	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
75095	Pozostała działalność			0,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00	16 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00	16 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		celowe
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)					
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	137 264,00	3 215 774,25	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		0,00	119 148,00	2 782 440,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	119 148,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 782 440,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego		0,00	0,00	433 334,25	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	433 334,25	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	38 602,00	0,00	0,00	28 000,00
85205	Pozostała działalność		0,00	38 602,00	0,00	0,00	28 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe		
					przedmiotowe	celowe	przedmiotowe	celowe		
	2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00
85395	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00
2827				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,99
2829				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 606,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 681 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
2360				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki				1 166 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea				554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2720				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność dożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00
RAZEM WYDATKI				3 681 976,00	0,00	2 238 389,54	3 265 030,25	0,00	0,00	880 140,00


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

Planowane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na 2021 rok

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich powstaniem	650 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	585 401,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	574 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		140 100,00
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 090,00
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00
	4260	Zakup energii		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		95 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 202,00
	4480	Podatek od nieruchomości		7 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 599,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	64 599,00

1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 155,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		590,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		23 950,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
4220		Zakup środków żywności		1 350,00
4300		Zakup usług pozostałych		29 194,00
4430		Różne opłaty i składki		1 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		360,00
RAZEM			650 000,00	650 000,00


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
010	§ Rolnictwo i łowiectwo		0,00	27 900,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	27 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	92 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	92 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
		RAZEM	120 000,00	120 000,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Stan środków obrotowych na początek roku				4 813 649,92
Dochody				-
Dział	Rozdział	§		-
Wydatki				4 813 649,92
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	1 336 148,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 336 148,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 878,60
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71035		Cmentarze	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
750			Administracja publiczna	241 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 094,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 496 407,32
	92195		Pozostała działalność	2 496 407,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 407,32
Stan środków obrotowych na koniec roku				-

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

1. Wprowadzenie

2. Dochody budżetu gminy
 - 1) Objasnienia do planowanych dochodów gminy
 - 2) Część tabelaryczna

3. Wydatki budżetu gminy
 - 1) Objasnienia do planowanych wydatków gminy
 - 2) Część tabelaryczna

4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich

5. Informacja o stanie zadłużenia gminy w latach 2021-2032 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia
 - 1) Część opisowa
 - 2) Część tabelaryczna

6. Upoważnienia dla Burmistrza Gminy Rawicz

1. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2021 r. przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- 1) Uchwały Nr XXV/274/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rawicz;
- 2) Zarządzenia Nr 573/2020 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2021 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne.

Powyższymi aktami prawnymi ustalono szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu Gminy Rawicz na 2021 rok w zakresie planowania dochodów i wydatków.

Na podstawie sporządzonych materiałów planistycznych przez wszystkie jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz sporządzono zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków. Zestawienie pokazało, że wydatki bieżące przewyższały dochody bieżące, a zatem nie został spełniony art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że *nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8*. W konsekwencji nastąpiła ręczna korekta poszczególnych pozycji wydatków o łączną kwotę 7,8 mln zł.

Korekcie nie podlegały paragrafy wydatków osobowych, w celu ochrony miejsc pracy we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wydatki osobowe wzrosną jako skutek zwiększenia wynagrodzenia minimalnego oraz skutku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.

Następnie kwoty dochodów i skorygowanych wydatków na rok 2021 zostały wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej w celu weryfikacji pod kątem spełniania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, o którym stanowi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wartości prognozy do roku 2032 zostały również zaktualizowane na bazie danych makroekonomicznych, które opublikował Minister Finansów.

W przedstawionym Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekcie budżetu gminy na 2021 rok zostały zabezpieczone wydatki osobowe na poziomie znanych potrzeb. Natomiast wydatki rzeczowe zostały zmniejszone z uwagi na niższe możliwości dochodowe gminy. Trzeba wziąć pod uwagę, że trwa pandemia koronawirusa i być może pomimo już dokonanych korekt wydatków na etapie planowania, będzie potrzebna dalsza korekta w ciągu roku. Rozwój sytuacji epidemicznej i jej skutków ekonomicznych będzie wymagał stałej analizy oraz podejmowania czasami trudnych, ale koniecznych decyzji.

Zaplanowano rezerwę celową, które zabezpieczy środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w administracji publicznej (ta rezerwa dotyczy: Urzędu, Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Centrum Usług Wspólnych, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji). Podobną rezerwę utworzono dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, zespoły szklono – przedszkolne). Rezerwa tzw. oświatowa ma zabezpieczyć środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia.

Zaplanowano także rezerwę ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja oświatowa na rok 2021 zabezpiecza środki na skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r. W związku z tym, wydatki na działalność szkół i placówek oświatowych w projekcie budżetu gminy znacznie wzrosły. Samorząd nie ma wpływu na decyzje o podwyżkach, ale musi ponosić ich skutki finansowe, stąd systematycznie rośnie udział środków gminnych w finansowaniu oświaty, a zmniejsza udział subwencji oświatowej.

W ramach wydatków bieżących w 2021 roku będzie kontynuowana realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE, w tym Pokonaj Bariery, Erasmus+ oraz POWERSE.

Zaplanowano kolejne zadania inwestycyjne poprawiające bezpieczeństwo na drogach gminnych.

W 2021 roku będą kontynuowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dofinansowane ze środków UE.

W dniu 28 października 2020 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XXVII/301/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego zaplanowano na 2021 rok kwotę 650.000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, który będzie finansowany z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Na realizację Programu zaplanowano kwotę 650.000 zł.

Zaplanowano także dochody z wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 120.000 zł.

W dniu 25 marca 2020 r. Gmina Rawicz podjęła uchwałę o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2021 rok, w związku z tym wydatków funduszu sołeckiego nie planowano.

Ponadto w projekcie budżetu na 2021 rok nie zostały zaplanowane wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej, które nie są obligatoryjne.

2. Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu

Dochody projektu budżetu Gminy Rawicz na 2021 rok uwzględniają poszczególne ich źródła, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w zawiadomieniach:

1. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2020 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej oraz prognozę wysokości udziału w podatku PIT;
2. Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r.) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r. W projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2021 pozostawione zostały niepodzielone dotacje na następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 710, rozdz. 71035, § 2020,
 - w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010,
 - w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010,
 - w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030,
 - w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010.

Dotacje zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie roku 2021 po przekazaniu Wojewodzie stosownych informacji, zawarciu porozumień i umów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez samorządy;

3. Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112-9/20 z dnia 20 października 2020 r. o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
4. Zarządu Powiatu w Rawiczu z 2 listopada 2020 r. dotyczącym wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z podpisanymi i planowanymi do podpisania umowami;
5. materiały planistyczne w zakresie dochodów własnych sporządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Rawicz;

oraz zawarte umowy o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Ogółem dochody planuje się w kwocie **140.860.506,99 zł** i w stosunku do roku 2020 (plan wg stanu na 30.09.2020 r.) będą niższe o **11,76%**.

Podział dochodów przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 r.	Prognoza dochodów na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	134.895.610,24	133.706.988,02	99 %
Dochody majątkowe	24.744.217,04	7.153.518,97	29 %

Udział prognozowanych dochodów gminy wg. głównych źródeł jest następujący:

Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2021r.	Udział (%)
1	2	3
I. Subwencja ogólna	26.812.375,00	19,33%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa	42.757.793,00	30,83%
III. Pozostałe dotacje i środki	6.740.285,28	4,78%
IV. Udział w podatku dochodowym PIT	29.016.334,00	20,92%
V. Udział w podatku dochodowym CIT	1.478.005,00	1,06%
VI. Pozostałe dochody	34.055.714,71	24,21%

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie gminy wyniesie 30,83%,
- 2) pozostałe dochody, które będą stanowiły 23,83% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie gminy ma stanowić 20,92%,
- 4) subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wyniesie 19,33%.

Stosunkowo niewielkie dochody gmina osiągnie z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ zgodnie z w/w ustawą gminy otrzymują 6,71% podatku CIT wpłaconego przez osoby prawne prowadzące działalność na terenie gminy. Wpływy z tego podatku wyniosą 1,06% ogółu dochodów budżetu gminy.

I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów gminy jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2021 wyniesie **26.812.375 zł**, w tym:

- 1) część oświatowa 24.694.765 zł,
- 2) część wyrównawcza 1.730.035 zł,
- 3) część równoważąca 387.575 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada gminy.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródłem tych dochodów gminy jest budżet państwa. Projekt planowanych na rok 2021 kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **42.751.929 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyznane gminie na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie 10.525.949 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w działach:
 - a) 750 „Administracja publiczna” (zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej),
 - b) 852 „Pomoc społeczna” (zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy),
 - c) 855 „Rodzina” (zadania z zakresu świadczeń wychowawczych i rodzinnych).
- 2) w kwocie 650.665 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego dotacja celowa w kwocie **5.864 zł** zostanie przekazana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

III. Pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie **6.740.285,28 zł** na podstawie zawartych umów i porozumień, z których wynika, że gmina uzyska:

- 1) kwotę 33.233,34 zł na utrzymanie czystości na drogach publicznych powiatowych (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 2 listopada 2020 r.);
- 2) kwotę 1.098.645,38 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II”. Zadanie jest wykonywane w partnerstwie z Powiatem Rawickim, dotyczy dróg gminnych i powiatowych oraz jest dofinansowywane ze środków UE. Powiat Rawicki jest liderem projektu odpowiedzialnym za jego rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu. Gmina Rawicz jest partnerem i płatnikiem faktur za zadania wykonane na infrastrukturze Gminy Rawicz (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu Nr FN.3020.6.2020 z dn. 02.11.2020 r.);
- 3) kwotę 328.011,97 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Planuje się dotacje z gminy Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Jutrosin w związku z pobytem dzieci z terenu Gminy Rawicz w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach na terenie innych gmin.
- 4) kwotę 149.750 zł na realizację projektu Pokonaj Bariery. Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, który jest jednym z 7 partnerów projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków UE z WRPO na lata 2014-2020 (Umowa z dnia 19.09.2016 r. Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00). Celem projektu jest zwiększenie dostępu 210 mieszkańców powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich;
- 5) kwotę 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 2 listopada 2020 r.).
- 6) kwotę 4.250.873,59 zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego do umowy o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01-30-0090/17-00 z dnia 29.08.2019 r. (Aneks Nr 3 z dn. 28 stycznia 2020 r.);

- 7) kwotę 829.771 zł na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz, zgodnie z umową Nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00 zawartą z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt zaplanowany do realizacji do 31 grudnia 2023 r., natomiast dofinansowanie wyniesie 2.231.460 zł.

IV. Udziały w podatku dochodowym

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, zaplanowano na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów w kwocie **29.016.334 zł**.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w kwocie **1.478.005 zł**, przyjmując za podstawę analizę wykonania tych dochodów w latach poprzednich oraz skutek trwającej pandemii.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych gminy.

V. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie **34.055.714,71 zł**, ich udział stanowi 24,21% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano wpływy:

- 1) w kwocie 20.303.500 zł z podatków lokalnych, w tym m.in.:
 - a) podatku od nieruchomości w wysokości 17.350.000 zł,
 - b) podatku rolnego w wysokości 477.000 zł,
 - c) podatku leśnego w wysokości 64.500 zł,
 - d) podatku od środków transportowych w wysokości 840.000 zł,
 - e) podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.445.000 zł.
- 2) w kwocie 3.389.094 zł z opłat, w tym m.in.:
 - a) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 650.000 zł,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 510.000 zł.
 - c) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.079.975 zł,
 - d) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 280.000 zł.
- 3) w kwocie 3.656.958,68 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 4) w kwocie 2.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5) w kwocie 1.802.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości,
- 6) w kwocie 1.189.491,80 zł wpływy z usług,
- 7) w kwocie 196.350 zł z odsetek,
- 8) w kwocie 141.910 zł z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 9) w kwocie 2.911.932,13 zł z różnych dochodów. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2021 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Planuje się, że w

2021 roku gmina uzyska dotację w kwocie 1.282.712 zł. co wynika z następującego wyliczenia: 872 dzieci x 1.471 zł/na jedno dziecko.

10) w kwocie 105.054.10 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

11) w kwocie 357.424 zł z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dochody te przeznaczają się na realizację zadań własnych gminy.

2. Dochody budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	3 837 440,28	3 326 485,56	0,00	0,00%	0,00%
			Melioracje wodne	117 149,00	117 149,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	117 149,00	117 149,00	0,00	0,00%	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 720 291,28	2 730 092,75	0,00	0,00%	0,00%
		6258	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	3 720 291,28	2 730 092,75	0,00	0,00%	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 220,00	0,00	x	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 220,00	0,00	x	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	461 023,81	0,00	x	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	0,00	435 023,81	0,00	x	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	0,00	x	0,00%
020	02001		Leśnictwo	5 800,00	5 800,00	6 800,00	117,24%	117,24%
			Gospodarka leśna	5 800,00	5 800,00	6 800,00	117,24%	117,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	2 000,00	x	200,00%
800			Transport i łączność	746 477,26	895 014,72	1 131 878,72	151,63%	126,46%
	60004			0,00	60 901,02	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 901,02	0,00	x	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26	32 664,26	33 233,34	101,74%	101,74%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 664,26	32 664,26	33 233,34	101,74%	101,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 13 813,00	801 448,44	1 098 645,38	153,91%	137,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	x	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 550,00	104 550,00	1 098 645,38	1050,83%	1050,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 875,00	0,00	x	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	609 263,00	604 324,44	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 619 800,00	7 696 500,00	7 494 000,00	98,35%	97,37%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 533 000,00	4 863 700,00	4 997 000,00	110,24%	102,32%
		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	3 260 000,00	3 110 000,00	3 165 000,00	97,09%	101,77%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	227 500,00	252 000,00	85,42%	110,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 500,00	78 500,00	70 000,00	65,12%	89,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 500,00	1 467 700,00	1 510 000,00	173,46%	102,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 056 800,00	2 812 800,00	2 487 000,00	80,89%	88,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00	47 000,00	47 000,00	68,12%	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	228 000,00	280 000,00	58,33%	122,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	68 000,00	85,00%	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
720		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	320 000,00	320 000,00	300 000,00	93,75%	93,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%	111,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00	85,71%	85,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	72085		Informatyka	6 500,00	0,00	0,00	0,00%	x
			Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	0,00%	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 556,20	0,00	0,00	0,00%	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	943,80	0,00	0,00	0,00%	x
750	75011		Administracja publiczna	559 242,00	647 148,00	523 387,81	91,94%	80,87%
			Urzędy wojewódzkie	438 842,00	490 522,00	473 673,00	107,94%	96,57%
		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	438 842,00	490 522,00	473 673,00	107,94%	96,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	107 000,00	107 850,00	46 194,81	43,17%	42,83%
		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	57 000,00	57 000,00	24 159,68	42,39%	42,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	850,00	0,00	x	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	22 036,13	44,07%	44,07%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 556,00	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		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	0,00	31 556,00	0,00	x	0,00%
	75075	0690	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085	0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 220,00	3 500,00	145,83%	286,89%
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		220,00	3 500,00	x	1590,91%
	75085	0690	Pozostała działalność	19 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			Wpływy z różnych opłat	19 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	209 148,00	5 864,00	97,34%	2,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	5 864,00	97,34%	97,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00	6 024,00	5 864,00	97,34%	97,34%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	203 124,00	0,00	x	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	0,00	203 124,00	0,00	x	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 812,00	0,00	x	0,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	0,00	512,00	0,00	x	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,00	0,00	x	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	0,00	x	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	0,00	x	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 926 948,00	49 123 035,00	52 817 363,00	99,79%	107,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	55 100,00	95,00%	95,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych; opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%	3,33%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 404 748,00	11 434 748,00	11 987 424,00	105,11%	104,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	10 380 000,00	10 850 000,00	104,83%	104,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	530 000,00	101,92%	101,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	33,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 748,00	273 748,00	357 424,00	130,57%	130,57%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 757 500,00	9 757 500,00	8 678 500,00	88,94%	88,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	6 500 000,00	104,84%	104,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321 000,00	321 000,00	322 000,00	100,31%	100,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	310 000,00	96,88%	96,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	30 000,00	16,67%	16,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 610 000,00	2 610 000,00	1 440 000,00	55,17%	55,17%
		0640	Wpływy z podatku od czynności egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 767 000,00	1 381 300,00	1 602 000,00	90,66%	115,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	680 000,00	650 000,00	95,59%	95,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	264 300,00	510 000,00	85,00%	192,96%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		0680	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	10 000,00	5 000,00	10,00%	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
758	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 898 701,00	26 481 487,00	30 484 339,00	101,85%	115,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 799 701,00	25 020 104,00	29 016 334,00	104,60%	115,97%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00	1 461 383,00	1 478 005,00	67,18%	101,14%
			Różne rozliczenia	28 281 766,00	40 342 861,43	26 896 375,00	95,17%	66,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 043 240,00	23 993 173,00	24 684 765,00	102,71%	102,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 043 240,00	23 993 173,00	24 684 765,00	102,71%	102,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 612 766,00	3 612 766,00	1 730 035,00	47,89%	47,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 766,00	3 612 766,00	1 730 035,00	47,89%	47,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 458,00	12 338 640,43	84 000,00	40,30%	0,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 458,00	2 000,00	2 000,00	1,58%	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 728,17	0,00	x	0,00%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	454 902,70	0,00	x	0,00%
	6930		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 828,20	0,00	x	0,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 678 080,36	0,00	x	0,00%
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 302,00	397 302,00	387 575,00	97,55%	97,55%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 302,00	397 302,00	387 575,00	97,55%	97,55%
	80101		Oświata i wychowanie	2 762 829,89	3 038 529,41	2 973 130,97	107,61%	97,95%
			Szkoły podstawowe	150 887,05	545 510,05	92 100,00	61,00%	18,88%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	334,00	284,00	280,00	83,83%	98,59%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 080,00	930,00	1 010,00	93,52%	106,60%
	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	26 380,00	26 530,00	33 000,00	125,09%	124,39%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 640,00	9 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 547,00	0,00	0,00	x	0,00%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192 506,00	0,00	0,00	x	0,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	0,00	x	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 990,00	28 950,00	57 810,00	222,43%	199,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 563,05	71 563,05	0,00	0,00%	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 030,00	0,00	x	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 370,00	0,00	x	0,00%
	80104		Przedszkola	2 611 842,84	2 151 086,84	2 881 030,97	110,31%	133,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 728,00	122 636,00	143 500,00	56,78%	117,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	808 690,00	534 735,00	1 079 975,00	133,88%	201,96%
		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	33 232,00	28 632,00	28 632,00	86,76%	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 660,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		862,00	0,00	x	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 660,00	0,00	x	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271 433,00	10 036,00	1 300 712,00	102,30%	12960,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 207 916,00	0,00	x	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 759,84	240 759,84	328 011,97	136,24%	136,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 989,21	0,00	x	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 989,21	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	316 933,31	0,00	x	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	x	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	0,00	316 733,31	0,00	x	0,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 250,00	5 040,00	168,00%	155,08%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 050,00	5 040,00	168,00%	246,85%
		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	1 000,00	1 000,00	1 440,00	144,00%	144,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 600,00	x	#DZIELUJO!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	#DZIELUJO!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	x	0,00%
	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00	x	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	0,00	1 200,00	0,00	x	0,00%
852	85202		Pomoc społeczna	2 215 260,30	2 771 224,20	2 161 683,30	97,58%	78,00%
			Domy pomocy społecznej	15 000,00	10 540,00	4 500,00	30,00%	42,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	x	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 000,00	4 500,00	30,00%	56,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	x	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	x	0,00%
			Ośrodki wsparcia	805 396,00	865 723,00	810 825,00	100,65%	93,64%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	20 400,00	107,37%	107,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200,00	1 420,00	1 200,00	600,00%	84,51%
			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	785 996,00	845 103,00	788 625,00	100,33%	93,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	400,00	200,00%	200,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 774,00	43 774,00	40 600,00	81,57%	92,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 774,00	42 774,00	38 600,00	81,19%	92,58%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 563,00	151 000,00	100 999,00	65,34%	66,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 563,00	150 000,00	99 999,00	65,12%	66,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	11 172,00	100,00	20,00%	0,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00	20,00%	20,00%
		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	0,00	10 672,00	0,00	x	0,00%
	85216		Zasłki stałe	372 776,00	461 018,00	385 110,00	103,31%	83,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00%	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 776,00	457 018,00	381 110,00	103,63%	83,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 958,00	213 099,00	129 956,00	78,31%	60,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	770,00	0,00	x	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	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	0,00	26 621,00	0,00	x	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 358,00	172 608,00	129 956,00	96,01%	75,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	0,00	x	0,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	217 000,00	220 000,00	137,50%	101,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		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	484 500,00	665 000,00	463 890,00	95,75%	69,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 793,30	2 793,30	2 793,30	100,00%	100,00%
	85230	0940	Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	123 684,90	500,00	100,00%	0,40%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 184,90	0,00	x	0,00%
	85278	0940	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	610,00	40,67%	40,67%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	610,00	40,67%	40,67%
	85285		Pozostała działalność	0,00	2 880,00	0,00	x	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 880,00	0,00	x	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 387,27	186 309,27	980 121,00	637,38%	526,07%
			Pozostała działalność	182 387,27	186 309,27	980 121,00	637,38%	526,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	200,00	0,00	x	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600,00	x	x
		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	163 188,61	163 188,61	833 317,63	510,65%	510,65%
		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	19 198,66	19 198,66	146 203,17	761,53%	761,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 722,00	0,00	x	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	134 845,00	67 000,00	97,10%	49,69%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00	29 300,00	66 000,00	97,09%	225,26%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	29 300,00	66 000,00	97,06%	225,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	105 545,00	1 000,00	100,00%	0,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
855	85501	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 545,00	0,00	x	0,00%
			Rodzina	36 241 775,40	42 866 360,40	40 646 047,60	112,15%	94,82%
			Świadczenie wychowawcze	25 336 740,00	30 626 473,00	30 819 280,00	121,84%	100,63%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	83,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
		2080	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	25 303 640,00	30 593 373,00	30 786 690,00	121,67%	100,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800 026,60	10 852 026,60	9 750 210,80	90,28%	89,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	50,00%
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	102 000,00	100 000,00	200,00%	98,04%
		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	10 630 063,00	10 630 063,00	9 538 250,00	89,73%	89,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 863,60	99 863,60	101 860,80	102,00%	102,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	0,00	x	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	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	1 241 000,00	250,00	25,00%	0,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy .kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		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	0,00	1 240 000,00	0,00	x	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 000,00	0,00	x	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	x	0,00%
	85507		Dzienni opiekunowie	35 260,80	43 360,80	25 660,80	72,77%	59,18%
		0830	Wpływy z usług	35 260,80	35 260,80	25 660,80	72,77%	72,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 100,00	0,00	x	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 748,00	100 500,00	50 638,00	73,65%	50,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	100,00%	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	68 248,00	100 000,00	50 136,00	73,46%	50,14%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 595,45	1 131 614,48	157 129,00	17,51%	13,89%
		0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 821,56	518 936,56	15 000,00	2,92%	2,89%
		0870	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 900,00	15 000,00	384,62%	384,62%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 115,00	0,00	x	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 821,56	509 821,56	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 700,00	0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 700,00	0,00		0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 773,90	235 773,90	0,00	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	203 773,90	203 773,90	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	120 000,00	66,67%	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	120 000,00	66,67%	66,67%
	90095		Pozostała działalność	0,00	181 204,00	22 129,00	x	12,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 129,00	1 129,00	x	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	21 000,00	x	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 575,00	0,00	x	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	0,00	x	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 538 129,83	6 733 987,83	4 349 511,59	66,53%	64,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	0,00	x	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	0,00	x	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 781,00	129 139,00	48 638,00	113,89%	37,66%
		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	27 996,00	24 096,00	38 638,00	138,01%	160,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 785,00	9 785,00	10 000,00	67,64%	102,20%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 258,00	0,00	x	0,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	104 000,00	50 000,00	100,00%	48,08%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 000,00	0,00	x	0,00%
	92118		Muzea	0,00	35 500,00	0,00	x	0,00%
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 500,00	0,00	x	0,00%
	92195		Pozostała działalność	6 445 348,83	6 445 348,83	4 250 873,59	65,95%	65,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 245 348,83	4 250 873,59	x	68,06%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 245 348,83	0,00	0,00	0,00%	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92604	0690	Kultura fizyczna	1 188 484,00	525 882,00	645 195,00	54,29%	122,69%
			Instytucje kultury fizycznej	1 041 175,00	497 916,00	497 916,00	47,82%	100,00%
			Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 000,00	200,00%	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	68 425,00	53 876,00	56 595,00	82,62%	104,94%
		0830	Wpływy z usług	968 000,00	430 000,00	438 331,00	45,28%	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	1 500,00	40,54%	40,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	9 340,00	550,00	100,00%	5,89%
	92695		Pozostała działalność	147 279,00	27 966,00	147 279,00	100,00%	526,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 554,00	2 372,00	4 554,00	100,00%	191,99%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00	100,00%	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 725,00	2 594,00	4 725,00	100,00%	182,15%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	0,00	x	0,00%
Razem:				144 078 430,69	159 639 827,28	140 860 506,99	97,77%	88,24%

3. Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w kwocie 147.901.156,91 zł. W ogólnej kwocie wydatków 90% ma charakter wydatków bieżących, a pozostałe 10% przeznaczony jest na wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach wydatki budżetu zostały zaplanowane, w następujących kwotach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 73.380,
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 6.233.983,78 zł,
Dział 630 Turystyka w kwocie 18.000 zł,
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4.957.100 zł,
Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 232.500 zł,
Dział 720 Informatyka w kwocie 60.610 zł,
Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 13.298.735,40 zł,
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 5.864 zł,
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 734.779 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego w kwocie 550.000 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 150.000 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 46.675.990,33 zł,
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 775.310,90 zł,
Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 5.519.641,21 zł,
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3.289.301 zł,
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.162.249 zł,
Dział 855 Rodzina w kwocie 41.012.634,40 zł,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4.585.881 zł,
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 13.548.692,28 zł,
Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 5.007.504,61 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 73.380 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. – kwoty 6.198.229,39 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 99%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych w tym dziale przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	586.581,22 zł	53.380 zł	9%
Wydatki majątkowe	5.611.648,17 zł	20.000 zł	x

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1) kwotę 31.000 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Zadanie jest finansowane z dochodów własnych gminy otrzymanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 2) kwotę 11.000 zł dla izb rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych;

- 3) kwotę 1.980 zł na wkład własny dla realizacji projektu dotyczącego zakupu i posadzenia drzew miododajnych na terenach gruntów rolnych. Projekt zostanie złożony w konkursie ogłaszającym przez Urząd Marszałkowski;
- 4) kwotę 2.500 zł w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 r.;
- 5) kwotę w łącznej wysokości 30.000 zł przeznaczy się na wkład własny dla realizacji projektu dotyczącego „Odnowienia elewacji zewnętrznej świetlicy w Izbicach. Projekt zostanie złożony w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” ogłaszającym przez Urząd Marszałkowski.

Dział 600 Transport i łączność

Na wykonanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 6.233.983,78 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. – kwoty 12.566.281,57 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 50%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych w tym dziale przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.268.957,58 zł	1.752.508,26 zł	77%
Wydatki majątkowe	10.297.323,99 zł	4.481.475,52 zł	x

Na rok 2021 planuje się wydatki bieżące:

- 1) z tytułu zwrotu równowartości ulg dla przewozów pasażerskich oraz na dopłaty z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów po Rawiczu– komunikacja miejska w Rawiczu w kwocie 594.000 zł;
- 2) kwocie 33.233,34 zł na utrzymanie bieżące dróg powiatowych na podstawie przesłanego zawiadomienia przez Zarząd Powiatu w Rawiczu;
- 3) w kwocie 1.124.844 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na naprawę chodników, nawierzchni jezdni, równanie i utrzymanie ulic gruntowych. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na naprawę i konserwację wiat przystankowych, naprawę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, serwis pogwarancyjny parkomatów, wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób obsługujących parkingi, obsługę płatnych parkingów, nadzór autorski nad oprogramowaniem Stref Płatnego Parkowania oraz inne niezbędne wydatki. Zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych (kwota 150.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF).

Na wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku zaplanowano kwotę 4.481.475,52 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) budowę infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – kwota 3.339.205,52 zł (zadanie ujęte w WPF).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 r.
600	60016	6057	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (<u>dotacja od Powiatu Rawickiego</u>)	1.203.195,38	1.098.645,38
600	60016	6309	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (<u>dotacja dla Powiatu Rawickiego</u>)	2.503.153,91	2.046.681,54
600	60016	6059	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (<u>udział własny</u>)	376.708,26	193.878,60
			Razem	4.083.057,55	3.339.205,52

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVII/302/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r. i 2021 r, Gmina Rawicz udzieli w 2021 r. Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” w kwocie 2.046.681,54 zł (dz.600, rozdz. 60016, par. 6309).

Zgodnie z zawiadomieniem Nr 3020.6.2020 z dnia 2 listopada 2020 r. Zarządu Powiatu w Rawiczu przyjęto do projektu budżetu gminy Rawicz na 2021 rok dotację w kwocie 1.098.645,38 zł na zadanie realizowane w ramach partnerstwa projektu pn.: „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”(dz.600, rozdz. 60016, par. 6057).

- 2) poprawę rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz – kwota 908.000 zł (zadanie ujęte w WPF);
- 3) budowę ul. Szczęśliwej w Szymanowie – kwota 100.000 zł (zadanie ujęte w WPF);

- 4) budowę drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP – kwota 30.000 zł (zadanie ujęte w WPF);
- 5) przebudowa ulicy Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu – kwota 4.920 zł (prace projektowe);
- 6) przebudowa ulicy Głowackiego w Rawiczu – kwota 3.690 zł (prace projektowe);
- 7) przebudowa drogi gminnej nr 810653P w Słupi Kapitulnej – kwota 44.000 zł;
- 8) przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony plant: ul. Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Poniatowskiego i Wały Kościuszki – kwota 51.660 zł.

Dział 630 Turystyka

Planuje się, że udzieli się stowarzyszeniom dotacje celowe w kwocie 4.000 zł (wydatek bieżący) na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży udzielone zostaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 r.

Na pozostałe zadania w zakresie działań na rzecz turystyki w Gminie Rawicz zaplanowano kwotę 14.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wykonanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 4.957.100 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. – kwoty 5.413.006 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 8%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych w tym dziale przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	5.183.006 zł	4.857.100 zł	94%
Wydatki majątkowe	230.000 zł	100.000 zł	x

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.649.300 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na:

- 1) funkcjonowanie jednostki budżetowej – Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu – kwota 4.815.600 zł. Zakład Usług Komunalnych zaplanował wydatki bieżące na umowę w zakresie wykonania odczytów drogą radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy, którą ujęto w WPF (kwota 2.000 zł).
- 2) odszkodowania za przejęte przez Gminę grunty pod drogi – kwota 30.000 zł;
- 3) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, ceny za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupy prawa użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie nieruchomości, na sporządzenie inwentaryzacji budynków - kwota 45.000 zł;

- 4) opłaty notarialne i sądowe, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 15.000 zł;
- 5) wypłatę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy, wynikających z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 611) – kwota 10.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 100.000 zł na wykupy gruntów, nabywanych do zasobów Gminy Rawicz.

Dział 710 Działalność usługowa

Na wykonanie zadań w tym dziale planuje się kwotę 232.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. – kwoty 395.930,80 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 41%.

Zaplanowany podział wydatków w tym dziale będzie następujący:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	351.930,80 zł	188.500 zł	54%
Wydatki majątkowe	44.000 zł	44.000 zł	x

W ramach zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w wysokości 188.500 zł zabezpieczono:

- 1) kwotę 8.500 zł na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej;
- 2) kwotę 111.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF);
- 3) kwotę 24.000 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu gminy Rawicz (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF);
- 4) kwotę 45.000 zł na wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz ustalenia granic nieruchomości gminnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 44.000 zł na realizację zadania pn.: Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim (przedsięwzięcie ujęte w wykazie WPF).

Dział 720 Informatyka

Na wykonanie zadania w tym dziale planuje się kwotę 60.610 zł (wydatek bieżący na utrzymanie sieci związanej z zakończonym projektem e –Rawicz szansą rozwoju Gminy Rawicz, takich jak np. opłaty telekomunikacyjne, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty energii, operatora za dostęp do internetu, za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2021 r. planuje się kwotę 13.298.735,40 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. – kwoty 12.491.725,24 zł zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 7%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych w tym dziale przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	12.491.725,24 zł	13.057.641,40 zł	105%
Wydatki majątkowe	0 zł	241.094 zł	x

Wojewoda Wielkopolski zaplanował dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 473.673 zł na pokrycie wydatków zatrudnienia pracowników realizujących te zadania. Aby zrealizować to zadanie gmina poniesie także wydatki ze środków własnych w kwocie 284.849 zł.

W 2020 roku Gmina co kwartał przysyłała sprawozdania o ilości wykonywanych czynności w ramach zleconego zadania i po wycenie tych czynności na podstawie stawki ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego wykazywano brak środków finansowych na realizację tego zadania.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej Gminy Rawicz została zaplanowana kwota 293.900 zł, w tym na wypłatę diet radnym kwotę 265.500 zł. Zaplanowano także wydatki dla rad osiedlowych na działalność statutową (kwota 12.000 zł), funkcjonowanie Rady Miejskiej (kwota 6.400 zł) oraz Rady Młodzieżowej (kwota 10.000 zł).

Diety Radnych określone zostały zgodnie z Uchwałą Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Gminy Rawicz zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/295/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dn. 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwałą Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Diety radnych są obliczane na podstawie podanej w projekcie ustawy budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.995.443 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 6.866.392 zł. Na bieżące funkcjonowanie Urzędu zaplanowano kwotę 2.129.051 zł. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na umowę wieloletnią usługi telekomunikacji mobilnej sieci Orange, umowę z tytułu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz obsługę bankową budżetu Gminy Rawicz oraz jej pozostałych jednostek organizacyjnych, które zostały ujęte w WPF.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostaną na zakup energii - 283.600 zł, prace remontowe – 121.000 zł, zakup usług pozostałych – 796.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.000 zł oraz inne konieczne wydatki.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 241.094 zł na modernizację pomieszczeń na piętrze i poddaszu budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu.

Na promocję Gminy Rawicz planuje się kwotę 223.136 zł. Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone m.in. na:

- 1) działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 68.136 zł):
- 2) działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 155.000 zł):

W paragrafie „Zakup usług pozostałych” zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz (kwota 4.192 zł).

Na działalność Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.691.160 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.519.530 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem GCUW zaplanowano kwotę 171.630 zł, w tym na realizację umowy wieloletniej na świadczenie usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.962 zł (wydatek ujęto w WPF).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 1.136.574,40 zł. Planuje się udzielenie stowarzyszeniom dotacji w kwocie 16.000 zł na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 r.

Na wypłatę diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych zaplanowano kwotę 162.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na wypłatę inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności podatkowych i in.

Zaplanowano kwotę łącznie 63.794 na realizację przedsięwzięcia pn. „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz (zadanie ujęte w WPF);

Powyższa kwota stanowi wkład własny konieczny do zawarcia przez Gminę Rawicz umowy dofinansowania z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt będzie realizowany z Politechniką Warszawską w latach 2020-2022. Budżet zadania obejmuje m.in. zakup i montaż sprzętu teleinformatycznego do monitoringu miejskiego, czujników jakości powietrza, energooszczędnego oświetlenia, a także zlecenie usług wykonania oprogramowania, nadzorów, prac naukowo badawczych pracowników uczelni i usługi audytu zewnętrznego potwierdzającego prawidłowość realizacji projektu.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
750	75095	2809	„Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i	38.183,00	8.163,00	15.842,00	14.178,00
750	75095	4309	innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla	146.723,00	2.286,00	6.858,00	137.579,00

750	75095	6059	miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz” (udział własny)	41.094,00	0	41.094,00	0
			Razem	226.000,00	10.449,00	63.794,00	151.757,00

Ponadto zaplanowano kwotę 529.980,40 zł jako rezerwę celową na wydatki bieżące na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników, w tym:

- 1) Urzędu – kwota 125.000 zł,
- 2) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu – kwota 75.500 zł,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (do 2020 r. MGOPS) – kwota 192.930 zł,
- 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – kwota 62.150,40 zł,
- 5) Gminne Centrum Usług Wspólnych – kwota 74.400 zł.

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

Na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 5.864 zł (wydatek bieżący). Wydatek zostanie w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotację przekaze Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów do realizacji tego zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wykonanie zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 734.779 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. – kwoty 974.272,72 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 25%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych w tym dziale przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	663.181,72 zł	604.779 zł	91%
Wydatki majątkowe	311.091 zł	130.000 zł	x

Zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy Fundusz Wsparcia Straży w kwocie 30.000 zł na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych poniesione zostaną wydatki w kwocie 192.760 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach, szkoleniach i zawodach, zakup paliwa do sprzętu i niezbędne wyposażenie, naprawę samochodów, badania techniczne pojazdów, legalizację aparatów oddechowych, zakup energii.

Wydatki na obronę cywilną wyniosą 12.019 zł, w ramach których planuje się m.in.:

- 1) wypłatę wynagrodzenia bezosobowe magazynierowi sprzętu obrony cywilnej oraz osobie szkolącej z zakresu udzielania pierwszej pomocy (kwotę 7.510 zł),
- 2) zakup dwóch akumulatorów do syren elektronicznych oraz uzupełnienie sprzętu magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego (kwotę 2.209 zł),
- 3) wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania oraz sprzętu OC (kwotę 1.800 zł),
- 4) organizację turniejów (kwotę 500 zł).

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w budżecie rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 400.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na zapłatę odsetek od kredytów spłacanych oraz planowanego do zaciągnięcia zaplanowano wydatki w kwocie 550.000 zł. W stosunku do roku 2020 tj. kwoty 474.766 zł, koszt odsetek będzie wyższy o ok. 16%.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące na wydatki nieprzewidziane w kwocie **100.000 zł**;
- 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości w kwocie **50.000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wykonanie zadań w tych działach zaplanowano kwotę 47.838.239,33 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. – kwoty 46.069.838,99 zł zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 4%.

Zaplanowany podział wydatków w tych działach (801 i 854) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	45.829.838,99 zł	47.703.239,33 zł	104%
Wydatki majątkowe	240.000 zł	135.000 zł	x

Łącznie wydatki bieżące we wskazanych działach wyniosą 47.703.239,33 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2020, tj. kwoty 45.829.838,99 zł. będą wyższe o ok. 4%.

W ramach wydatków bieżących nie zaplanowano wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia w planie wydatków budżetu na w/w cel 20% udziału własnego tj. kwoty 90.000 zł, a dotacja jest przekazywana przez Wojewodę Wielkopolskiego w trakcie roku. Zatem udział własny na to zadanie został w budżecie zabezpieczony.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, Gmina Rawicz otrzyma subwencję oświatową wyższą o kwotę 651.525 zł w stosunku do roku 2020 r., co stanowi wzrost o ok. 3 % i wynika z następujących powodów:

- 1) skutek podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- 2) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, które dokonały się w 2020 r..

Szkoły podstawowe

Na działalność statutową zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.751.983 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2020 tj. kwoty 27.993.490,90 zł, będą one wyższe o ok. 3%.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 25.581.821 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 tj. kwoty 24.348.358,73 zł, będą wyższe o ok. 5%.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.170.162 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020, tj. kwoty 3.645.132,17 zł będzie niższa o ok. 13%. Jest to spory spadek. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, w której się znajdujemy od kilku miesięcy, już wdrożono szereg działań mających na celu optymalizację wydatków, w tym m.in. wspólne zamówienia, co daje naprawdę duże oszczędności np. przy zakupie energii elektrycznej 30% niższa cena 1 kWh.

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 35.000 zł na Modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu.

Na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 . uts. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano środki finansowe w kwocie 114.091,15 zł na:

- realizację programu **POWERSE** przez Szkołę Podstawową Nr 4 – kwota 48.343,95 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF);
- realizację programu **ERASMUS+** przez Szkołę Podstawową w Sierakowie – kwota 49.953,06 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF);
- realizację **ERASMUS +** przez Szkołę Podstawową w Sierakowie – kwota 15.794,14 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF).

W rozdziałach **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola**, na realizację zadań statutowych zaplanowano 9.980.033 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020, tj. kwoty 8.813.999,16 zł, będą wyższe o ok. 13%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydać kwotę 7.945.085 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, tj. kwoty 7.026.956,08 zł, będzie wyższa o ok. 13%.

Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano wydatki w kwocie 2.034.948 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020, tj. kwoty 1.787.043,08 zł, będą one wyższe o ok. 14%.

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 100.000 zł na Adaptację pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku w Żołędnicza 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano dotację podmiotową (rozdz. 80104) w kwocie 2.782.440 zł dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotacje celowe (rozdz. 80103, 80104, 80106) w kwocie 137.264 zł dla innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst. Chodzi o dzieci z terenu Gminy Rawicz w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach na terenie innych gmin. W trakcie roku budżetowego kwota dotacji może ulec zmianie, po zmianach planów finansowych publicznych przedszkoli, w związku ze zmianą liczby dzieci przyjętych do placówek dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci niepełnosprawnych.

Na dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 817.956,40 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 – kwoty 708.242,21 zł będą wyższe o 15%, co wynika ze zmiany przepisów o publicznym transporcie zbiorowym, a dowozy szkolne są zorganizowane wyłącznie w ramach dowozów specjalnych. Ponadto wyższe wydatki są związane ze wzrostem ceny wykonywanej usługi.

Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), zaplanowano kwotę 174.448,18 zł, co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział zaplanowanych wydatków nastąpi w ciągu roku po ostatecznym wyborze form kształcenia nauczycieli.

Na realizację zadań statutowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 878.194 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 – kwoty 811.645,79 zł będą wyższe o około 8%.

Planuje się przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 433.334,25 zł (od 01.09.2016 r. działa Niepubliczne Przedszkole Eureka z oddziałami integracyjnymi). W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 – kwoty 416.945,24 zł będzie ona wyższa o około 4%.

Na realizację **zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.012.485 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 – kwoty 817.146,41 zł będą wyższe o około 24%.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767) w 2018 r. dodano nowy rozdział 80153 dotyczący **zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na 2021 rok w budżecie Gminy Rawicz nie zaplanowano wydatków na

realizację w/w zadania. W roku 2020 gmina otrzymała dotację celową w kwocie 320.737,91 zł.

W ramach **pozostalej działalności** zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 502.007,35 zł, które zostaną przeznaczone na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów komisji egzaminacyjnych w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów.

Ponadto zaplanowano kwotę 956.754 zł jako rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania. Rezerwę utworzono dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, zespoły szklono – przedszkolne). Rezerwa tzw. oświatowa ma zabezpieczyć środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia.

Zapotrzebowanie w tym zakresie zostało złożone następująco:

- 1) Przedszkole Nr 1 w kwocie 14.770 zł,
- 2) Przedszkole Nr 3 w kwocie 35.300 zł,
- 3) Przedszkole Nr 5 w kwocie 29.364 zł,
- 4) Przedszkole Nr 6 w kwocie 39.950 zł,
- 5) Zespół Przedszkolny w Szymanowie w kwocie 3.195 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 88.614 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 4 w kwocie 250.183 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa w Sierakowie w kwocie 279.802 zł,
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w kwocie 58.900 zł,
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w kwocie 48.640 zł.
- 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie w kwocie 37.673 zł,
- 12) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej w kwocie 63.763 zł,
- 13) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi w kwocie 6.600 zł.

Na **funkcjonowanie świetlic** szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 956.468 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020, tj. kwoty 914.880 zł, będą wyższe o 5%. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 904.205 zł.

Pozostała kwota 52.263 zł została zaplanowana przede wszystkim na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

W rozdziale 85404 „**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**” zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 49.256 zł.

Planuje się, że tak jak w latach ubiegłych, zorganizowana zostanie opieka dzieci podczas ferii letnich i zimowych za kwotę 49.299 zł. Odpłatność dzieci za udział w półkoloniach i koloniach letnich pokryje wydatki na zakupy środków żywnościowych. Pozostałe wydatki, takie jak: zatrudnienie opiekunów, zakup niezbędnych materiałów do pracy z dziećmi oraz inne koszty będą wydatkowane w ramach realizacji „Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień dla Gminy Rawicz na 2021 r. (rozdział 85412 „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**”).

Z budżetu gminy planuje się przeznaczyć kwotę 107.226 zł (udział własny) na stypendia dla uczniów z terenu gminy Rawicz (rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planuje się, że wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 775.310,90 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2020 r. - kwoty 844.112,90 zł zaplanowane na 2020 r. wydatki będą niższe o ok. 8%.

Za kwotę 7.290 zł planuje się zakup materiału stomatologicznego do wypełnień ubytków dla dzieci szkolnych. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. kwoty 8.100 zł wydatki będą niższe o ok. 10%.

Na realizację harmonogramu działań „Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na 2021 r.”, planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 650.000 zł (w 2020 roku – kwota 680.000 zł). Wydatki na realizację programu zaplanowano w trzech rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 10.427 zł; 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 574.974 zł oraz 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w kwocie 64.599 zł.

W ramach zaplanowanych środków zlecone zostaną do realizacji stowarzyszeniom zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w tym prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu; realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych, zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki; prowadzenie warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy – łącznie do kwoty 10.427 zł.

Planuje się zlecenie wykonywania świadczeń medycznych do kwoty 180.619,90 zł.

W omawianym dziale zaplanowano także dotację dla stowarzyszeń w kwocie 2.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, która wydatkowana zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 5.519.641,21 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2020 r. - kwoty 7.864.434,40 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 30%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	7.864.434,40 zł	5.519.641,21	70%

Wydatki majątkowe	0 zł	0 zł	x
-------------------	------	------	---

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Za pobyt osób w domach pomocy społecznej, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, planuje się wydatki na kwotę 700.000 zł. Ta pozycja wydatków w stosunku do roku 2020 nie uległa zmianie.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planuje się, że wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu wyniosą 1.163.753,81 zł. Całkowity koszt funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 788.625 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 375.128,81 zł. Z opieki w ośrodkach wsparcia korzysta 36 osób.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.200 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 6.682 zł. W stosunku do roku 2020 r. tj. kwoty 32.260,60 zł, będą niższe o ok 79%. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika, koszty organizacji grupy roboczej zespołu, przeszkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupu publikacji związanych z przemocą.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zaplanowano środki finansowe w kwocie 58.600 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020, tj. kwoty 46.774 zł, zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 25%. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 39.600 zł oraz udziału własnego gminy w kwocie 19.000 zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona w trakcie roku.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.000 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 319.999 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 99.999 zł oraz ze środków gminy - kwota 220.000 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.000 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 667.576,20 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020, tj. kwoty 621.215,59 zł, będzie wyższe o ok. 7%.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 100 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planuje się, że wypłatę zasiłków stałych w kwocie 489.110 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 381.110 zł oraz ze środków własnych - kwota 108.000 zł (20% udział własny gminy).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 4.000 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planuje się, że wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu wyniosą 294.348 zł i zostaną sfinansowane z dwóch źródeł:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 129.956 zł;
2. środków własnych gminy - kwota 164.392 zł.

W związku z utworzeniem od 1 stycznia 2021 r. Centrum Usług Społecznych wydatki związane z funkcjonowaniem dotychczasowej jednostki budżetowej tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po przekształceniu w CUS zostały zaplanowane w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.461.890 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020, tj. kwoty 1.323.281 zł, będą wyższe o ok. 10%. Koszt zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie sfinansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 463.890 zł. Natomiast wydatki na zakup usług opiekuńczych planuje się sfinansować ze środków własnych gminy do kwoty 998.000 zł. Usługi zostaną zakupione od podmiotu wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 2.000 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Zabezpieczono wydatki na udział własny gminy (w wysokości 40%) w Rządowym programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 168.000 zł. Zadanie pn. „Posiłek w szkole i w domu, został ujęty w WPF.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.500 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowano wydatki w kwocie 178.382,20 zł m.in. na:

- 1) udzielenie dotacji celowych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej – kwota 66.602 zł. Dotacje zostaną udzielone dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 r.

- 2) prace społeczno-użyteczne – kwota 48.907,20 zł. Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na 2021 r. w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych zostanie podjęta w miesiącu listopadzie 2020 r.
- 3) zorganizowanie przez MGOPS w Rawiczu Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych (1.500 zł), realizację programu Pomoc żywnościowa (13.700 zł), realizację programu Opieka wytchnieniowa (24.000 zł) oraz działanie Centrum Wolontariatu (23.673 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 3.298.301 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020, tj. kwoty 332.116,98 zł, będą one wyższe o ok 993% i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	332.116,98 zł	3.298.301 zł	993%
Wydatki majątkowe	0,90 zł	0	x

Gmina Rawicz będzie realizowała projekt pn. „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”, zgodnie z podpisaną umową Nr POWR.02.08.00-0052/20-00 z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r., natomiast dofinansowanie wyniesie łącznie 2.231.460 zł.

Z dniem 1 stycznia 2021 r. jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rawiczu zostanie przekształcona w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu., którego wydatki w 2021 r. zostaną sfinansowane ze środków UE – kwota 829.771 zł oraz środków własnych w kwocie 2.318.780 zł, w tym:

Wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń będzie sfinansowana następująco:

- 1) środki własne gminy w kwocie 2.089.450 zł,
- 2) środki z dofinansowania w kwocie 400.729,09 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki:

- 1) w kwocie 227.095,82 zł (środki własne) mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie placówki, w tym na umowy wieloletnie na usługi internetowe – światłowód MGOPS (9.300 zł), usługi internetowe – LTE MGOPS (960 zł), umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (150 zł), abonament na utrzymanie linii telefonicznych MGOPS (720 zł), połączenia telefoniczne MGOPS (4.200 zł), które zostały ujęte w WPF;
- 2) w kwocie 429.041,91 zł, m.in. przeznaczone na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ponadto celem głównym powyższego projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej. Grupę docelową uczestników

projektu stanowią mieszkańcy Gminy Rawicz. W ramach projektu realizowany zostanie Plan wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym. CUS będzie realizował usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny i osób z niepełnosprawnościami i pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zadania dotychczas realizowane przez MGOPS. W ramach realizacji zadań planuje się wprowadzenie usług wynikających z potrzeb społeczności lokalnej. Utworzonych zostanie 7 miejsc świadczenia usług społecznych w tym: Lokalny Klub Rodziny, Akademia Dzieci i Młodzieży, Akademia Życia, Punkt Edukacji Obywatelskiej, Kuźnia Wiedzy, Klub Samopomocy dla os. z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto na realizację projektu konkursowego Pokonaj bariery zaplanowano wydatki w kwocie 149.750 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą 41.012.634,40 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020, tj. kwoty 43.370.748,66 zł, będą niższe o ok 5% i przedstawiają się następująco:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. Zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 30.786.690 zł i będą w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. W stosunku do zaplanowanych wydatków roku ubiegłego tj. kwoty 30.593.373 zł, będą wyższe o ok. 1%.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, to wydatki, które zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 9.538.250 zł. Z tej kwoty zostaną wypłacone m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie oraz koszty obsługi tego zadania.
- 2) ze środków własnych gminy - kwota 660.460 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1.700 zł. (w roku 2020 r. – kwota 2.700 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 1.000 zł).

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, planuje się:

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na zatrudnienie asystentów rodziny na umowę o pracę oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania - kwotę 69.812,40 zł.
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej - kwotę 280.000 zł. Gmina ponosi koszty pobytu 25 dzieci (za 1 dziecko dopłaca 30% miesięcznych kosztów utrzymania, za 1 dziecko dopłaca 10% miesięcznych kosztów utrzymania, 23 dzieci dopłaca 50% kosztów utrzymania).

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 130.000 zł. Gmina jest zobowiązana pokrywać 10% miesięcznych kosztów pobytu dzieci w pierwszym roku pobytu, 30% miesięcznych kosztów pobytu dzieci w drugim roku pobytu oraz w wysokości 50% kosztów pobytu dzieci w trzecim roku pobytu w/w placówkach. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 11 dzieci, za które ponoszone są koszty w wysokości 10% za 3 dzieci, 30% za 4 dzieci, 50% za 4 dzieci.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 767) został dodany rozdział 85513.

Na pokrycie kosztów wynikających ze składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki w kwocie 50.136 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale wydatki wyniosą kwotę 4.585.881 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020, tj. kwoty 5.129.614,86 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 11%.

Zaplanowany podział wydatków w dziale przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.661.019,86 zł	4.144.881 zł	89%
Wydatki majątkowe	468.595 zł	441.000 zł	x

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 391.000 zł na Poprawę systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (zadanie ujęte w WPF).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.
900	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (środki własne)	211.807,38	103.984,65	67.000,00	46.000,00
900	90001	6058	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	1.602.554,13	1.602.554,13	0	0
900	90001	6059	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (udział własny)	1.177.730,71	717.730,71	115.000,00	345.000,00
				2.992.092,22	2.419.092,22	180.000,00	391.000,00

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 503.500 zł, które zabezpieczą realizację zadań statutowych jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

Ponadto na utrzymanie zieleni miejskiej zaplanowano środki finansowe - wydatki bieżące w kwocie 1.365.360 zł. To zadanie również wykona Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Na zakup inwestycyjny zaplanowano kwotę 50.000 zł i dotyczy rozdrabniacza gałęzi (rębak).

Zaplanowano kwotę 76.088 zł na wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Rawicz, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 28 października 2020 r. Uchwałą Nr XXVII/287/20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.

Na działalność gminnego schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 260.000 zł, które zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami, na wylapywanie i transport psów do schroniska, diagnostykę i leczenie, zakup karmy dla psów i kotów oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie schroniska.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz naprawy i niezbędne konserwacje zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.700.033 zł. W 2018 r. Gmina zawarła umowę z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. - Oddział w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz za kwotę 3.975.166,32 zł. Na realizację w/w zadania w planie wydatków zabezpieczono kwotę 795.033,26 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Na realizację zadań w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano kwotę 169.000 zł. Jak co roku planuje się m.in. wykonać bieżącą wycinkę w lasach komunalnych, nasadzenia drzew na terenie gminy, prowadzić działania w zakresie poszerzania wiedzy ekologicznej, odbudować zbiorniki małej retencji wodnej, zlikwidować dzikie wysypiska śmieci oraz prowadzić działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych. Na działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano kwotę 3.000 zł. Będzie prowadzony monitoring odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za kwotę 4.000 zł (zadanie ujęte w WPF).

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXII/233/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Stosowanie do przepisu art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32i 38-42 będą realizowane zadania własne w zakresie realizacji w/w programu do kwoty 120.000 zł, tj. do kwoty planowanych do uzyskania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatek w kwocie 70.900 zł w związku z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 63.200 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – kwota 5.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.800 zł,
- opłaty za kanalizację i transport odpadów – kwota 900 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań planuje się kwotę 13.548.692,28 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 r., tj. kwoty 23.793.866,44 zł, będą one niższe o ok. 44%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych w tym dziale przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.869.830,48 zł	4.097.526,00 zł	84%
Wydatki majątkowe	18.924.035,96 zł	9.451.166,28 zł	x

Planuje się zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego do kwoty 73.000 zł. Dotacje zostaną udzielone na:

- 1) realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 r.;
- 2) realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2021 r.

Dom Kultury w Rawiczu – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową w kwocie 1.961.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. W stosunku do roku 2020 (2.275.489 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie niższa o ok. 14%;

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 290.300 zł. Zaplanowano m.in. wydatki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów świetlic oraz bieżące funkcjonowanie świetlic.

Rawicka Biblioteka Publiczna – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową w kwocie 1.166.976 zł. W stosunku do roku 2020 (1.156.824 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o ok. 1%, z czego Zarząd Powiatu Rawickiego przekaże na podstawie podpisanego z gminą Rawicz porozumienia, dotację celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (w roku 2020 – kwota 50.000 zł).

Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej w kwocie 554.000 zł. W stosunku do roku 2020 (619.324 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie niższa o 11%.

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie Uchwała nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą).

W rozdziale 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 26.250 zł;

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.000 zł m.in. na opłaty za zajęcie pasa drogowego (Łąka) oraz najem gruntu pod plac zabaw (Stwolno, Wydawy, Sikorzyn) i inne działania;

Na realizację wydatków majątkowych (w rozdziale 92195) zaplanowano kwotę 9.451.166,28 zł na rewitalizację w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów (zadanie ujęte w WPF).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.	Plan na 2021 r.
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 (dotacja ze Starostwa Powiatowego – Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.10.2019 r.)	200.000,00	0	200.000,00	0	0
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 i 17 Stycznia	195.659,14	195.659,14	0	0	0
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	2.254,36	2.254,36	0	0	0
921	92195	6057	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	11.222.376,17	0	5.662.991,02	4.951.774,37*	607.610,78
921	92195	6059	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 (udział własny)	11.914.788,09	0	6.536.147,64	4.499.391,91*	879.248,54
				23.535.077,76	197.913,50	12.399.138,66	9.451.166,28	1.486.859,32

*Plan wydatków 2020 roku na realizację w/w przedsięwzięcia, zgodnie z danymi przedstawionym w powyższej tabeli zostanie zmieniony na sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz, która została zaplanowana na dzień 25 listopada 2020 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na realizację w tym dziale zadań zaplanowano wydatki w kwocie 5.007.504,61 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2020 r., tj. kwoty 5.735.806,78 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 13%.

Zaplanowany podział wydatków działu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	5.022.030,42 zł	4.901.302,60 zł	98%
Wydatki majątkowe	713.776,36 zł	106.202,01	x

Zadania w tym dziale realizować będą dwie jednostki budżetowe. I tak:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu będzie realizował wydatki za kwotę 4.182.997,60 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. kwotę 2.537.943,60 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 448.950 zł na zakup energii, kwotę 301.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 58.000 zł - na zakup usług remontowych..

Urząd Miejski Gminy Rawicz będzie realizował wydatki bieżące w wysokości 718.305 zł, w tym na:

- 1) udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 524.500 zł,
- 2) na wypłatę stypendiów sportowych – 70.000 zł,
- 3) zakup pucharów, nagród i innych wydatków – 35.000 zł,
- 4) utrzymanie Sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Masłowie – 88.805 zł.

Kwotę 106.202,01 zł w ramach wydatków majątkowych na **Budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” (zadanie ujęte w wykazie WPF), które obejmuje:

- 1) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy zbiornikach wodnych w Sierakowie wraz z drogami dojazdowymi,
- 2) obiekty przy siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu: basen, stadion lekkoatletyczny, skatepark, boisko wielofunkcyjne z funkcją lodowiska wraz z drogami dojazdowymi,
- 3) boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Grota Roweckiego w Rawiczu.

3. Wydatki budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 767 481,28	6 198 229,39	73 380,00	1,95%	1,18%
			Melioracje wodne	31 000,00	107 000,00	27 900,00	90,00%	26,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	107 000,00	27 900,00	90,00%	26,07%
		01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 720 281,28	5 556 448,17	0,00	0,00%	0,00%
			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	3 720 281,28	5 556 448,17	0,00	0,00%	0,00%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 200,00	20 250,00	1 980,00	90,00%	9,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	20 250,00	1 980,00	90,00%	9,78%
		01095	Pozostała działalność	3 000,00	503 531,22	32 500,00	1083,33%	6,45%
600	60004	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 978,84	0,00	x	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,06	0,00	x	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,98	0,00	x	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 856,41	10 000,00	x	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 417,00	0,00	x	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	426 493,93	0,00	x	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 200,00	20 000,00	x	36,23%
			Transport i łączność	7 034 570,07	12 586 281,57	6 233 983,78	88,62%	49,81%
60004	4300	Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	773 000,00	594 000,00	78,16%	76,84%	
		Zakup usług pozostałych	760 000,00	773 000,00	594 000,00	78,16%	76,84%	
		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26	48 664,26	33 664,26	103,06%	69,18%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4300	Zakup usług pozostałych	32 664,26	32 664,26	33 664,26	103,06%	103,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	0,00	x	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 241 805,81	11 744 617,31	5 606 319,52	89,82%	47,74%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 700,00	135,00%	135,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	59 500,00	74 700,00	129,02%	125,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 100,00	5 200,00	108,33%	167,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 200,00	13 900,00	128,70%	136,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 400,00	2 000,00	133,33%	142,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 936,22	102 921,65	76 352,00	83,05%	74,18%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
		4270	Zakup usług remontowych	679 000,00	854 195,00	619 000,00	91,16%	72,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	x	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 436,23	412 776,67	316 092,00	90,00%	77,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	x	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 175,00	0,00	x	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 325,00	1 900,00	100,00%	81,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	x	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,00	x	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	x	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	x	x
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 033,66	8 474 569,26	1 142 270,00	30,38%	13,48%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00	1 098 645,38	1050,83%	1050,83%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 450,00	52 449,66	193 878,60	17,23%	369,65%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 599,70	536 958,07	2 046 681,54	5592,07%	381,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 6
		6660	Zwroty 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, dotyczących wydatków majątkowych	0,00	1 112 797,00	0,00	x	0,00%
630	63003		Turystyka	38 000,00	27 000,00	18 000,00	47,37%	66,67%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	27 000,00	18 000,00	47,37%	66,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	0,00	x	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 900,00	14 000,00	46,67%	74,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 779 300,00	5 413 006,00	4 957 100,00	103,72%	91,58%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 395 300,00	4 879 006,00	4 757 100,00	108,23%	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	22 000,00	157,14%	157,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 500,00	1 172 300,00	1 193 900,00	102,35%	101,84%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	95 200,00	83 200,00	85 400,00	89,71%	102,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 600,00	205 200,00	223 100,00	103,96%	108,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00	29 200,00	31 800,00	103,56%	108,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	12 800,00	72,32%	72,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	273 000,00	225 000,00	74,01%	82,42%
		4260	Zakup energii	422 000,00	422 000,00	370 000,00	87,88%	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	517 000,00	550 000,00	100,00%	106,38%
		4280	Zakup usług zdtrowelnych	7 000,00	6 200,00	2 900,00	41,43%	46,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	1 331 900,00	1 201 500,00	90,21%	90,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
		4400	Oplata z tytułu czynszu	0,00	0,00	0,00	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	55 100,00	65 700,00	52,14%	119,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	37 206,00	31 600,00	100,00%	84,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	13 400,00	11 000,00	100,00%	82,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	637 000,00	673 400,00	5180,00%	105,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	32 600,00	25 000,00	100,00%	76,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 7:
							kol. 5	kol. 6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	x	x	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	375 000,00	190 000,00	84,44%	50,67%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	45 000,00	90,00%	45,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	230 000,00	100 000,00	76,92%	43,48%	
70095			Pozostała działalność	159 000,00	159 000,00	10 000,00	6,28%	6,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
710			Działalność usługowa	260 982,00	395 930,80	232 590,00	89,08%	56,72%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	210 992,00	291 930,80	143 500,00	68,01%	49,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 610,00	82 481,00	8 500,00	17,49%	10,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 382,00	209 449,80	135 000,00	83,14%	64,45%	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	60 000,00	45 000,00	90,00%	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	45 000,00	90,00%	75,00%	
71035			Cmentarze	0,00	44 000,00	44 000,00	x	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	x	100,00%	
720			Informatyka	222 500,00	172 500,00	60 610,00	27,24%	35,14%	
72095			Pozostała działalność	222 500,00	172 500,00	60 610,00	27,24%	35,14%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	208,34	0,00	x	0,00%	
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,39	0,00	x	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 469,96	0,00	x	0,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	759,29	0,00	x	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,11	768,39	0,00	0,00%	0,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,39	130,52	0,00	0,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 7:
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,13	109,51	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,12	18,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,96	0,00	0,00	0,00%	0,00%	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	759,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	9 000,00	333,33%	333,33%	333,33%
		4260	Zakup energii	21 125,00	21 125,00	17 362,00	82,19%	82,19%	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	129 000,00	22 140,00	12,30%	12,30%	17,18%
		4430	Różne opłaty i składki	12 175,00	13 175,00	12 108,00	99,45%	99,45%	91,90%
750			Administracja publiczna	12 813 116,52	12 491 725,24	13 298 735,40	103,79%	103,79%	106,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 991,00	903 498,00	758 522,00	93,88%	93,88%	53,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	682 428,97	548 000,00	94,48%	94,48%	79,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	75 465,25	82 600,00	100,00%	100,00%	109,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 842,00	123 913,96	108 373,00	86,12%	86,12%	87,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 549,00	11 687,92	19 549,00	100,00%	100,00%	167,26%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 500,00	292 500,00	293 900,00	93,15%	93,15%	100,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 500,00	265 500,00	265 500,00	95,33%	95,33%	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	1 000,00	66,67%	66,67%	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	2 700,00	77,14%	77,14%	54,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 500,00	20 700,00	73,93%	73,93%	118,29%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 023 347,52	8 871 593,76	9 195 443,00	101,91%	101,91%	103,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	75,00%	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 192,00	5 225 192,00	5 267 392,00	100,81%	100,81%	100,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 400,00	369 400,00	370 000,00	100,16%	100,16%	100,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	926 175,00	997 000,00	102,78%	102,78%	107,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 980,00	141 980,00	142 000,00	100,01%	100,01%	100,01%
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	12 000,00	x	x	300,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	86 400,00	90 000,00	104,17%	104,17%	104,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 244,52	230 644,52	358 420,00	90,00%	90,00%	155,40%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 800,00	6 000,00	66,67%	66,67%	103,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	283 500,00	90,00%	90,00%	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	128 000,00	121 000,00	100,00%	100,00%	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 000,00	14 000,00	116,67%	116,67%	175,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00	908 800,00	796 500,00	93,32%	93,32%	87,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 131,00	38 131,00	38 131,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 7:
							kol. 5	kol. 6	kol. 7:
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	8 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%	225,00%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	175 000,00	106,06%	106,06%	106,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	173 071,24	175 000,00	125,00%	125,00%	101,11%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	x	x	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	35 000,00	35 000,00	53,85%	53,85%	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	x	x	x
	75056		Spis powszeczny i linie	0,00	31 556,00	0,00	x	x	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	x	x	x
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 500,00	0,00	x	x	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 522,00	0,00	x	x	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 466,00	0,00	x	x	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	0,00	x	x	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	0,00	x	x	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 650,00	185 583,48	223 136,00	56,11%	56,11%	120,23%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 993,63	5 000,00	100,00%	100,00%	167,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	7 000,00	43,75%	43,75%	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	8 000,00	72,73%	72,73%	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	14 000,00	10 000,00	23,81%	23,81%	71,43%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67%	66,67%	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	x
		4300	Zakup usług pozostałych	294 650,00	139 589,85	189 136,00	64,19%	64,19%	135,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	33,33%	33,33%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	500,00	33,33%	33,33%	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 680 128,00	1 606 551,00	1 891 160,00	100,66%	100,66%	105,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 298,00	1 133 402,00	1 133 402,00	92,58%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	873,00	81 730,00	583,79%	9361,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 920,00	147 504,00	214 000,00	104,43%	145,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 010,00	25 010,00	33 470,00	115,37%	133,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	65 228,00	56 928,00	316,27%	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	60 097,44	45 900,00	71,72%	76,38%
		4260	Zakup energii	28 500,00	0,00	0,00	0,00%	x
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	103 783,56	72 000,00	276,92%	69,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	5 980,00	6 000,00	250,00%	100,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	22 727,00	27 130,00	163,43%	119,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 246,00	0,00	x	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00%	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	27 100,00	10 000,00	66,67%	36,90%
	75095		Pozostała działalność	588 500,00	600 445,00	1 136 574,40	183,13%	189,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	16 000,00	80,00%	x
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 842,00	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	162 000,00	162 000,00	96,43%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	10 315,00	10 314,00	99,99%	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 215,00	63 215,00	48 216,00	100,00%	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	0,00	x	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	170 445,00	145 800,00	88,10%	85,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 858,00	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	159 000,00	90,86%	90,86%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	529 980,40	x	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 094,00	x	x
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00	208 148,00	5 864,00	97,34%	2,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 024,00	5 864,00	97,34%	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 024,00	5 864,00	97,34%	97,34%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	293 124,00	0,00	x	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128 800,00	0,00	x	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 912,10	0,00	x	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 316,00	0,00	x	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 451,00	0,00	x	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 894,90	0,00	x	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	0,00	x	0,00%
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	x	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	642 110,00	974 272,72	734 779,00	114,43%	75,42%
		75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	0,00	x	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych'	0,00	10 000,00	0,00	x	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	30 000,00	x	500,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych'		6 000,00	30 000,00	x	500,00%	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	228 700,00	544 781,00	192 760,00	83,92%	35,38%	
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	20 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	26 300,00	32 000,00	100,00%	121,67%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	5 120,00	5 200,00	101,56%	101,56%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 180,00	69 180,00	70 260,00	101,56%	101,56%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	x	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	28 800,00	90,00%	90,00%	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%	
	4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	22 500,00	88,24%	88,24%	
	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	3 300,00	25,00%	25,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	18 000,00	90,00%	51,43%	
	4360	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	1 000,00	100,00%	76,92%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 6
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	800,00	400,00	100,00%	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 091,00	0,00	x	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	0,00	x	0,00%
	75414		Ochrona cywilna	12 410,00	12 410,00	12 019,00	96,85%	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	760,00	101,33%	101,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	2 410,00	2 209,00	91,66%	91,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	401 071,72	400 000,00	100,00%	99,73%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103 321,72	0,00	x	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	0,00	x	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	178 750,00	400 000,00	100,00%	223,78%
	75495		Pozostała działalność			100 000,00	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	x	x
	75702		Obsługa długu publicznego	939 183,00	474 766,00	550 000,00	58,56%	115,85%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	939 183,00	474 766,00	550 000,00	58,56%	115,85%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	37 950,00	0,00	x	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	939 183,00	438 816,00	550 000,00	58,56%	125,91%
	758		Różne rozliczenia	1 160 000,00	610 346,89	150 000,00	12,93%	24,58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	x	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000,00	505 346,89	150 000,00	12,93%	24,74%
		4810	Rezerwy	460 000,00	461 611,89	100 000,00	21,74%	20,76%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	124 735,00	50 000,00	7,14%	40,08%
801			Oświata i wychowanie	41 331 494,51	44 863 739,21	46 675 990,33	112,93%	104,04%
	80101		Szkoły podstawowe	25 714 081,11	28 718 578,67	28 901 074,15	112,39%	100,84%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 566,45	0,00	x	0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 448,20	0,00	x	0,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 090,00	412 199,00	473 400,00	102,01%	114,85%
		3241	Stypendia dla uczniów	43 088,78	0,00	13 909,24	32,28%	x
		3251	Stypendia różne	0,00	41 816,12	12 710,16	x	30,40%
		3252	Stypendia różne	0,00	45 961,15	38 570,06	x	83,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 201 672,25	19 009 316,73	19 702 982,00	121,61%	103,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 172,53	0,00	x	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 137,95	0,00	x	0,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 514 888,00	1 453 249,00	1 575 871,00	104,03%	108,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722 249,00	3 433 039,00	3 734 062,00	100,32%	108,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 523,84	0,00	x	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	855,16	0,00	x	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494 188,00	370 138,00	539 386,00	109,15%	145,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 072,34	0,00	x	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,16	0,00	x	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 116,00	82 616,00	29 510,00	24,57%	35,72%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	70 081,10	1 611,51	1 611,51	2,30%	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 302,00	351 461,00	300 313,00	84,05%	85,45%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 127,60	30 775,39	11 981,45	45,86%	38,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 520,00	142 165,00	95 580,00	96,04%	67,23%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	189 030,00	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 370,00	0,00	x	0,00%
		4260	Zakup energii	1 010 822,00	1 025 975,00	808 657,00	80,00%	78,82%
		4270	Zakup usług remontowych	130 620,00	212 112,00	123 320,00	94,41%	58,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 006,00	30 856,00	25 756,00	99,04%	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 569,00	402 864,00	283 268,00	90,05%	70,31%
		4301	Zakup usług pozostałych	63 076,38	63 076,38	23 794,14	37,72%	37,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 287,00	33 924,00	31 927,00	95,91%	88,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	0,00	x	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 567,00	6 700,00	3 725,00	66,91%	55,60%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 514,59	11 514,59	x	327,62%
		4430	Różne opłaty i składki	52 211,00	56 882,00	61 304,00	117,42%	107,77%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 409,00	935 572,17	920 993,00	102,29%	98,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 925,00	9 746,00	10 115,00	146,06%	103,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 524,00	110,00	17 984,00	41,34%	16358,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	300,00	400,00	100,00%	133,33%
		4560	Odsetki 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	0,00	2 624,00	0,00	x	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 372,00	14 722,00	13 410,00	100,28%	91,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	35 000,00	x	15,35%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 689,00	13 689,00	13 587,00	99,25%	99,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 689,00	13 689,00	13 587,00	99,25%	99,25%
80104			Przedszkola	12 351 613,00	12 430 456,84	12 981 621,00	105,10%	104,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 391,00	107 391,00	119 148,00	110,95%	110,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 440,00	3 487 066,68	2 782 440,00	100,00%	79,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 557,00	75 456,00	80 907,00	113,07%	107,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 764,00	5 558 638,08	6 147 995,00	106,37%	110,60%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	455 452,00	433 160,00	465 684,00	102,25%	107,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 064,00	904 341,00	1 143 963,00	108,53%	126,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 277,00	104 717,00	163 843,00	103,52%	156,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	26 100,00	23 600,00	96,33%	90,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	x	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 777,00	224 709,08	172 587,00	80,36%	76,80%
		4220	Zakup środków żywności	421 150,00	330 700,00	674 920,00	160,26%	204,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 661,00	34 376,00	34 641,00	79,34%	100,77%
		4260	Zakup energii	338 630,00	289 926,00	268 702,00	79,35%	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	44 472,00	28 900,00	100,00%	64,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 536,00	12 750,00	10 980,00	95,18%	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 488,00	423 776,00	412 773,00	80,86%	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 531,00	20 115,00	18 980,00	97,23%	94,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 040,00	2 895,00	2 895,00	95,23%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	1 646,00	2 810,00	271,50%	170,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 287,00	12 926,00	13 140,00	91,97%	101,66%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	279 522,00	304 079,00	297 341,00	106,37%	97,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00	181,00	170,00	14,53%	93,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 425,00	0,00	0,00	0,00%	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 856,00	0,00	9 032,00	60,80%	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160,00	9 096,00	6 160,00	75,49%	68,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	100 000,00	x	833,33%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 871,00	6 871,00	4 528,00	65,91%	65,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00	6 871,00	4 529,00	65,91%	65,91%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	818 423,21	708 242,21	817 956,40	99,94%	115,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 200,00	21 200,00	x	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00	20 207,00	12 761,00	217,39%	63,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	2 919,00	1 820,00	147,85%	62,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 760,00	135 520,00	73 940,00	115,97%	54,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 292,21	523 126,21	708 235,40	95,41%	135,38%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 448,18	175 448,18	174 448,18	100,00%	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 448,18	42 610,00	174 448,18	100,00%	409,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 201,00	0,00	x	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	125 637,18	0,00	x	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 571,21	0,00	x	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 567,00	0,00	x	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 675,00	0,00	x	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 329,21	0,00	x	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 127 395,01	1 228 591,03	1 311 528,25	116,33%	106,75%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 945,24	416 945,24	433 334,25	83,83%	103,93%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	3 711,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 172,77	525 312,87	591 823,00	156,91%	112,66%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 292,00	28 646,00	42 748,00	169,02%	149,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 430,00	84 879,77	108 515,00	151,92%	127,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 234,00	9 200,15	15 563,00	152,07%	169,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 125,00	8 820,00	#DZIELO!	415,06%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	59 910,00	70 844,00	54 312,00	90,66%	76,66%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	3 000,00	100,00%	66,67%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 932,00	49 807,00	35 938,00	90,00%	72,15%
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	14 208,00	24 850,00	16 906,00	118,98%	67,76%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	570,00	100,00%	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 553,00	817 146,41	1 012 485,00	190,48%	123,80%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 175,00	17 690,00	10 753,00	9,42%	60,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 307,00	559 766,30	708 629,00	340,18%	126,59%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 111,00	20 306,00	46 607,00	178,50%	229,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 038,00	100 577,74	130 904,00	159,57%	130,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 038,00	12 693,54	18 686,00	155,25%	147,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 750,00	11 460,00	90,24%	89,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 035,00	14 725,00	11 415,00	71,19%	77,52%
	4270		Zakup usług remontowych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 701,00	3 700,00	90,24%	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 981,00	32 846,83	28 231,00	202,36%	85,95%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 000,00	324 862,31	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 135,96	0,00	x	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	321 726,35	0,00	0,00%	0,00%
80195			Pozostała działalność	595 321,00	377 282,35	1 458 761,35	248,22%	386,65%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 480,00	0,00	x	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 418,07	65 418,07	66 183,85	101,17%	101,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00	0,00	0,00	0,00%	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245,37	11 245,37	11 377,00	101,17%	101,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,74	1 602,74	1 621,50	101,17%	101,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 800,00	3 600,00	100,00%	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	55 189,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 777,00	41 700,00	109,74%	475,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 341,82	12 543,17	157 141,00	99,24%	1252,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 674,00	248 316,00	220 384,00	93,51%	88,75%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	956 754,00	x	x
851			Ochrona zdrowia	794 862,90	844 112,90	775 310,90	97,55%	91,85%
85131			Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 100,00	7 280,00	90,00%	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	7 290,00	90,00%	90,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	20 318,00	10 318,00	10 427,00	51,32%	101,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	347,00	x	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	50,00	x	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 318,00	8 318,00	8 000,00	43,67%	96,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	30,00	x	x
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 765,00	639 875,00	574 974,00	98,83%	89,86%
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00	200,00%	200,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 811,00	176 811,00	199 782,00	138,92%	112,99%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	14 350,00	15 500,00	108,01%	108,01%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	35 500,00	38 590,00	129,50%	108,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00	4 700,00	5 030,00	129,31%	107,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00	141 700,00	140 100,00	98,87%	98,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	x	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	23 600,00	13 090,00	75,23%	55,47%
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	22 500,00	1 000,00	4,26%	4,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	15 000,00	81,08%	81,08%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	5 000,00	38,46%	62,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	470,00	400,00	200,00%	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	144 793,22	95 040,00	73,22%	65,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	10 000,00	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	500,00	41,67%	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 900,00	130,00%	111,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 650,78	6 202,00	162,61%	133,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	6 600,00	7 600,00	131,03%	115,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 950,00	103,13%	103,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 150,00	46,11%	46,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 440,00	x	x
85195			Pozostała działalność	184 618,90	185 819,90	182 619,90	98,92%	98,28%
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,80	0,00	x	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,75	0,00	x	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,45	0,00	x	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 619,90	180 619,90	180 619,90	100,00%	99,89%
85202			Pomoc społeczna	7 732 329,50	7 864 434,40	5 619 641,21	71,38%	70,18%
			Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	100,00%
85203			Centra wsparcia	1 188 858,81	1 217 655,81	1 164 953,81	99,84%	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 200,00	1 200,00	600,00%	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	2 120,00	147,22%	147,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 362,00	687 174,00	703 590,00	108,35%	102,39%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 700,00	52 700,00	58 420,00	122,47%	110,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 076,00	128 985,00	135 660,00	114,89%	105,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 509,00	18 167,00	19 260,00	116,66%	106,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 230,00	96,15%	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 095,16	20 095,16	22 340,00	43,72%	111,17%
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00	16 100,00	15 100,00	79,06%	93,79%
		4260	Zakup energii	56 400,00	51 400,00	48 120,00	85,32%	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	45 274,00	67 252,00	2 500,00	5,52%	3,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 800,00	101,82%	101,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 934,00	125 180,94	93 482,00	77,30%	74,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	2 025,00	2 325,00	92,08%	114,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 126,00	780,00	69,27%	69,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 650,00	950,00	146,15%	57,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 613,65	22 106,71	21 982,81	118,10%	99,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 500,00	5 500,00	x	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	10 670,00	6 520,00	443,54%	61,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 034,00	1 634,00	1 980,00	65,26%	121,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	11 094,00	x	x
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	32 120,60	32 260,60	6 682,00	20,80%	20,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 720,00	95,56%	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	300,00	7,89%	7,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	50,00	9,09%	9,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 287,00	91,93%	91,93%
		4220	Zakup środków żywności	585,00	585,00	600,00	102,56%	102,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,47	1 845,00	92,25%	92,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,60	775,13	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	30,00	x	x
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 774,00	47 774,00	59 600,00	86,66%	124,75%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 774,00	46 774,00	58 600,00	86,46%	125,28%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 982,07	343 319,07	320 989,00	83,82%	93,50%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	366 433,00	326 770,00	319 999,00	87,33%	97,93%
	3119		Świadczenia społeczne	15 549,07	15 549,07	0,00	0,00%	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	610 846,20	621 315,59	667 676,20	109,30%	107,46%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	100,00	20,00%	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	300,00	150,00%	150,00%
	3110		Świadczenia społeczne	550 000,00	560 483,00	600 000,00	109,09%	107,05%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 700,00	45 170,00	113,78%	113,78%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 400,00	94,44%	94,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	8 500,00	113,33%	113,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	1 070,00	1 200,00	112,15%	112,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	3 275,00	3 275,00	100,00%	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 340,45	3 500,00	100,00%	80,64%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	837,14	1 271,20	100,00%	151,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	0,00	730,00	x	x
	85216		Zasilki stałe	480 776,00	569 018,00	493 110,00	102,57%	86,66%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00%	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	475 776,00	565 018,00	489 110,00	102,80%	86,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 452 303,82	2 538 957,43	294 348,00	12,00%	11,59%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	26 228,00	0,00	x	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 456,00	1 776 706,00	119 959,00	6,90%	6,75%
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	150 912,00	125 912,00	147 230,00	97,56%	116,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 200,00	283 200,00	23 797,00	8,40%	8,40%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	40 300,00	3 362,00	8,34%	8,34%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	14 650,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	29 403,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260		Zakup energii	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	11 800,00	40 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 145,00	20 135,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220,82	53 003,43	0,00	0,00%	0,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	650,00	660,00	0,00	0,00%	0,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 484 500,00	1 325 281,00	1 463 890,00	98,61%	110,46%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 482 500,00	1 323 281,00	1 461 890,00	98,61%	110,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 500,00	291 684,90	168 500,00	100,00%	57,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	291 184,90	168 000,00	100,00%	57,70%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
	85295		Pozostała działalność	183 166,00	175 688,00	178 382,20	97,39%	101,55%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00	21 060,00	38 602,00	261,53%	183,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	49 100,00	28 000,00	48,28%	57,03%
		3110	Świadczenia społeczne	71 208,00	41 208,00	48 907,20	68,68%	118,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 109,00	3 400,00	x	109,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	478,00	x	107,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 046,00	19 500,00	x	108,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	39 700,00	36 200,00	100,00%	91,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	295,00	x	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 881,07	332 116,98	3 298 301,00	1078,30%	993,11%
	85395		Pozostała działalność	305 881,07	332 116,98	3 298 301,00	1078,30%	993,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 5:	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	185 533,99	x	x	x
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	34 606,01	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	15 000,00	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 530,00	66 530,00	1 529 812,00	2299,43%	2299,43%	2299,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 832,62	143 070,54	370 915,56	323,01%	323,01%	259,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509,72	13 509,72	62 955,27	466,00%	466,00%	466,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	142 888,00	3572,20%	3572,20%	3572,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 700,00	323 970,00	2655,49%	2655,49%	2550,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,16	26 118,53	67 747,83	342,61%	342,61%	259,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,38	2 326,38	11 446,14	492,02%	492,02%	492,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 730,00	45 780,00	2646,24%	2646,24%	2646,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813,40	4 300,43	9 240,66	328,45%	328,45%	214,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,99	330,99	1 554,35	469,61%	469,61%	469,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00	949,00	19 000,00	437,89%	437,89%	2002,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,53	13 449,02	20 412,83	172,84%	172,84%	151,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,47	1 389,47	3 128,36	225,15%	225,15%	225,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 220,00	32 320,00	1003,73%	1003,73%	1003,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,16	9 354,67	25 607,66	722,74%	722,74%	273,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,84	416,84	4 532,34	1087,31%	1087,31%	1087,31%
		4220	Zakup środków żywności	810,00	810,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	2 898,95	3 096,81	4 415,99	152,33%	152,33%	142,60%
		4229	Zakup środków żywności	341,05	341,05	624,01	182,97%	182,97%	182,97%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	33 250,00	x	x	x
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	11 800,00	x	x	13111,11%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	299,26	102 821,60	x	x	34358,62%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	19 178,40	x	x	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	3 100,00	1791,91%	1791,91%	1791,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 813,00	35 700,00	333,64%	333,64%	614,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 515,79	10 584,36	29 934,27	396,29%	396,29%	283,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	884,21	884,21	5 065,73	572,91%	572,91%	572,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	20 500,00	x	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	12 000,00	2000,00%	2000,00%	1200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 700,00	x	x	x
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,80	1 813,80	43 220,00	2266,62%	2266,62%	2382,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	650,00	x	x
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	90,00	x	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 000,00	x	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	x	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00	2 285,00	5 000,00	218,82%	218,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	16 687,44	x	x
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 112,56	x	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	28 000,00	x	x
		6067	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,80	0,00	x	0,00%
		6069	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,10	0,00	x	0,00%
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 379,76	1 206 099,78	1 162 249,00	106,69%	96,36%
			Swietlice szkolne	843 962,00	914 880,00	956 488,00	113,33%	104,55%
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	37 249,00	12 067,00	79,39%	32,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 855,00	668 283,00	703 417,00	117,46%	105,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00	34 456,00	50 723,00	102,75%	147,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 044,00	119 013,00	131 308,00	102,55%	110,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 917,00	15 206,00	18 757,00	117,84%	123,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 582,00	40 673,00	40 186,00	109,88%	98,83%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 305,76	51 305,76	49 256,00	96,00%	96,00%
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 305,76	51 305,76	49 256,00	96,00%	96,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 198,00	76 499,02	64 599,00	56,08%	84,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	4 155,00	x	519,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	590,00	x	580,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 570,00	28 570,00	23 950,00	83,83%	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	3 600,00	96,00%	96,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	1 350,00	675,00%	675,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 678,00	41 379,02	29 194,00	35,31%	70,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 400,00	x	82,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	360,00	x	x
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 914,00	163 415,00	91 926,00	116,48%	56,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	77 914,00	147 870,00	91 926,00	117,98%	62,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 545,00	0,00	x	0,00%
855			Rodzina	36 826 554,86	43 370 748,66	41 012 634,40	111,37%	94,56%
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 333 640,00	30 826 473,00	30 786 980,00	121,52%	100,52%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	33 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	800,00	400,00%	400,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 101 211,00	30 333 329,00	30 525 003,00	121,61%	100,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 362,00	170 209,00	160 112,00	130,85%	94,07%
		4040	Dodávtkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 912,00	32 208,00	30 626,00	128,08%	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	4 574,00	4 327,00	127,19%	94,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	12 600,00	240,00%	240,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,58	7 999,58	6 500,00	81,25%	81,25%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%	500,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	700,00	175,00%	175,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 058,36	7 410,00	105,86%	104,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 200,00	1 200,00	133,33%	100,00%
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,42	6 325,06	6 202,00	97,16%	98,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 590,00	x	x
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 753 448,60	10 815 009,60	9 604 296,00	89,31%	88,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	122 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	800,00	400,00%	400,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 331 561,00	9 829 795,00	8 672 803,00	83,94%	88,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 006,00	232 306,00	206 938,00	86,58%	89,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	18 700,00	19 900,00	98,03%	106,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 671,00	542 271,00	639 372,00	1431,29%	117,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 310,92	6 310,92	5 562,00	88,13%	88,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 702,42	10 202,42	6 422,00	54,88%	62,95%
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	8 650,00	100,58%	100,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	957,00	63,80%	63,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	700,00	175,00%	175,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 252,70	26 404,00	114,80%	113,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 300,00	1 239,00	413,00%	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00%	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	9 301,56	7 753,00	101,65%	83,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	1 020,00	113,33%	113,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	3 156,00	x	x
85503		Karta Dużej Rodziny		1 700,00	2 700,00	1 700,00	100,00%	62,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	0,00	x	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	0,00	x	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	x	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	100,00%
85504		Wsparanie rodziny		114 212,40	1 354 772,40	69 812,40	61,13%	5,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 643,88	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200 000,00	0,00	x	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 750,00	74 106,12	41 130,00	52,90%	55,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 300,00	95,45%	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	19 377,00	8 300,00	56,85%	42,83%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	2 745,00	1 170,00	56,52%	42,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 548,00	0,00	X	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	8 177,01	1 100,00	100,00%	13,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	0,00	X	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	2 325,39	2 542,40	100,00%	109,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	720,00	X	X
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00%	0,00%
85516			Dzienni opiekunowie	136 805,66	53 293,66	0,00	0,00%	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337,38	6 337,38	0,00	0,00%	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,48	0,00	0,00	0,00%	X
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 040,00	30 568,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	5 568,28	0,00	0,00%	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260		Zakup energii	12 720,00	7 320,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00	0,00%	X
85508			Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	280 000,00	155,56%	155,56%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	280 000,00	155,56%	155,56%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 000,00	220 000,00	169,23%	169,23%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	220 000,00	169,23%	169,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 7:	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 748,00	100 500,00	50 136,00		72,93%	49,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00		0,00%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 248,00	100 000,00	50 136,00		73,46%	50,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 554 118,18	5 129 614,86	4 585 881,00		100,70%	89,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	254 000,00	381 000,00		139,64%	153,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	139 000,00	46 000,00		92,00%	33,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	115 000,00	345 000,00		150,00%	300,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie ściek i wsi	437 100,00	486 728,00	603 500,00		115,19%	115,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	10 300,00		128,75%	128,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	191 700,00	224 200,00		114,62%	116,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 300,00	15 900,00		103,92%	111,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	35 450,00	41 800,00		112,37%	117,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 950,00	6 200,00		116,98%	125,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	14 600,00		85,88%	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	60 000,00		92,31%	92,31%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 200,00		x	x
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00		100,00%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	1 000,00		x	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	75 000,00	88 600,00		164,07%	118,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00		x	0,00%
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		x	x
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 000,00		100,00%	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 976,00	5 700,00		100,00%	81,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00		x	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,00		x	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		x	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	x	x
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 263 816,94	1 163 792,62	1 415 360,00	111,99%	121,62%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	35 500,00	136,54%	136,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 400,00	614 950,00	742 400,00	117,95%	120,73%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 000,00	46 100,00	52 000,00	101,96%	112,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00	110 800,00	143 500,00	121,10%	129,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	15 200,00	19 800,00	120,73%	130,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	30 000,00	23 500,00	100,00%	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 454,16	187 933,42	206 900,00	84,99%	104,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00%	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 762,76	38 150,20	57 760,00	82,79%	151,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00%	200,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 255,00	0,00	x	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 800,00	2 000,00	100,00%	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 800,00	3 200,00	64,00%	114,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	24 804,00	20 800,00	100,00%	83,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	x	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	0,00	x	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	x	x
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	x	x
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 088,00	136 088,00	76 088,00	100,00%	55,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 088,00	136 088,00	76 088,00	100,00%	55,91%
90013			Schroniska dla zwierząt	343 500,00	389 085,00	260 000,00	75,69%	66,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	0,00	x	0,00%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	9 857,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	55 143,00	94 000,00	2665,71%	170,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	56 000,00	19 000,00	100,00%	33,93%
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 000,00	8 000,00	17,39%	17,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	163 500,00	120 000,00	100,00%	73,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	1 750,00	750,00	100,00%	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 595,00	0,00	x	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 013,24	2 065 013,24	1 700 033,00	92,90%	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%	x
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	720 000,00	90,00%	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	965 033,24	1 205 033,24	965 033,00	100,00%	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 980,00	59 980,00	10 000,00	16,67%	16,67%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	200 000,00	0,00	x	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	0,00	x	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 000,00	248 000,00	169 000,00	84,92%	68,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 800,00	17 000,00	68,00%	57,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	153 200,00	118 000,00	108,26%	77,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	24 000,00	240,00%	240,00%
90095			Pozostała działalność	121 800,00	233 900,00	70 900,00	58,31%	30,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	0,00	0,00	0,00%	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	9 300,00	x	110,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 750,00	53 900,00	x	108,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	1 800,00	90,00%	36,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	115 500,00	900,00	90,00%	0,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	0,00	x	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 778 966,27	23 793 886,44	13 548 692,28	85,87%	56,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	61 000,00	73 000,00	48,67%	119,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	61 000,00	73 000,00	48,67%	119,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 352 563,67	3 289 138,34	2 251 300,00	67,15%	69,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 543 000,00	2 275 489,00	1 961 000,00	77,11%	66,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	70 600,00	86 000,00	121,81%	121,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 976,80	142 894,74	45 000,00	36,30%	31,49%
		4260	Zakup energii	75 000,00	83 000,00	52 000,00	69,33%	62,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 689,27	202 488,85	95 000,00	55,98%	46,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	0,00	x	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 497,60	67 560,70	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 258,00	0,00	x	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	104 297,05	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	1 156 824,00	1 166 976,00	95,65%	100,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 156 824,00	1 166 976,00	95,65%	100,88%
	92118		Muzea	630 000,00	619 324,00	554 000,00	87,94%	89,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	619 324,00	554 000,00	87,94%	89,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	10 350,00	10 000,00	10,00%	96,62%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	10 000,00	10,00%	x
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 350,00	0,00	x	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników	37 250,00	27 250,00	26 250,00	70,47%	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 745,00	5 000,00	166,67%	133,51%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	100,00%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	7 000,00	46,67%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 255,00	10 000,00	66,67%	81,60%
	92195		Pozostała działalność	10 289 152,60	18 619 880,10	9 467 166,28	92,01%	50,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 412,88	0,00	x	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 313,77	85 363,11	8 000,00	12,25%	9,37%
		4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	0,00	0,00%	x
		4300	Zakup usług pozostałych	142 321,87	114 225,90	8 000,00	5,62%	7,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	x	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00%	0,00%
		4560	Odstępki 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	0,00	1 516,00	0,00	x	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 812,34	6 446 568,34	4 951 774,37	178,82%	76,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 119 762,62	11 685 351,87	4 499 391,91	63,20%	36,50%
926			Kultura fizyczna	6 134 509,51	5 735 806,78	5 007 504,61	81,63%	87,30%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	196 778,00	106 202,01	x	53,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 778,00	106 202,01	x	53,97%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 668 189,51	4 302 103,19	3 913 878,90	83,84%	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	29 788,50	30 389,00	178,76%	102,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 351,00	1 542 562,50	1 556 662,60	100,34%	100,91%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 710,00	93 450,00	119 710,00	100,00%	128,10%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 578,00	286 578,00	308 763,00	107,74%	107,74%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 165,00	44 165,00	40 474,00	91,64%	91,64%	
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	6 000,00	x	x	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 158,00	397 158,00	427 529,00	107,65%	107,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	326 359,55	301 500,00	90,00%	92,38%	
	4260	Zakup energii	561 062,00	626 062,00	448 950,00	80,02%	71,71%	
	4270	Zakup usług remontowych	91 526,00	93 461,04	88 000,00	63,37%	62,06%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	332 030,00	282 420,00	90,00%	85,06%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	100,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00	35 800,00	32 800,00	100,00%	91,62%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 722,00	19 500,00	100,00%	98,87%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 637,00	55 484,83	58 135,00	114,81%	104,76%	
	4480	Podatek od nieruchomości	98 145,00	127 541,00	132 516,00	135,02%	103,90%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 230,00	65 230,00	65 230,00	100,00%	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.09.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4670	Odselki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	11,00	0,00	x	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	x	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 667,39	61 764,69	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 560,12	139 625,08	0,00	0,00%	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 000,00	764 800,00	629 500,00	74,41%	82,31%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00	660 000,00	524 500,00	69,93%	79,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	70 800,00	70 000,00	116,67%	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	34 000,00	35 000,00	87,22%	102,94%
92695			Pozostała działalność	620 320,00	472 125,59	357 924,00	57,70%	75,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	3 500,00	3 500,00	14,89%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	1 284,00	105,25%	105,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	183,00	105,17%	105,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 709,00	53 604,00	28 572,00	99,52%	53,30%
		4190	Nagrody konkursowe	59 300,00	8 500,00	58 900,00	99,33%	692,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 623,00	17 698,00	75 883,00	86,60%	428,77%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	0,00	1 500,00	22,39%	x
		4260	Zakup energii	70 470,00	42 470,00	56 376,00	80,00%	132,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 547,00	28 618,00	129 779,00	94,35%	453,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 933,00	733,00	1 947,00	100,72%	265,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00	0,00	0,00	0,00%	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	315 608,59	0,00	0,00%	0,00%
			WYDATKI RAZEM	146 211 233,43	172 673 746,62	147 901 156,91	101,16%	85,65%

4 . Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich

Przychody w 2021 roku planuje się z tytułu :

- 1) kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zawartych umów kredytowych w kwocie 3.900.000 zł;
- 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 4.813.649,92 zł.

Przedmiotowe środki zostaną ujęte w budżecie Gminy Rawicz roku 2020 na sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz w dniu 25 listopada 2020 r.

Rozchody w 2021 roku planuje się w kwocie 1.673.000 zł. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych gminy z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

5. Informacja o stanie zadłużenia gminy Rawicz w latach 2021-2032 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. planowane zadłużenie Gminy Rawicz z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 35.473.229 zł a z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego wyniesie 2.451.574,40 zł. Łącznie kwota planowanego zadłużenia wyniesie 37.924.803,40 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2021 roku spłata dotychczas zaciągniętych kredytów wyniesie 1.673.000 zł, to mimo planowanego zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.900.000 zł stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r. wzrośnie o 2.227.000 zł i będzie wynosił: z tytułu kredytów 37.700.229 zł, z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 1.656.541,14 zł, łącznie zadłużenie 39.356.770,14 zł.

W 2021 roku z tytułu obsługi zadłużenia planuje się wydatki w kwocie 550.000 zł (odsetki bankowe).

Prognoza zadłużenia w roku 2021 i na kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów.

5. Informacja o stanie zadłużenia

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wykazęsiłntienie												
Transze kredytów	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raty kapitałowe bez wyłączeń	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 691 250,00	3 971 214,00	4 052 765,00	4 416 000,00	4 394 000,00	4 010 000,00	3 220 000,00	3 055 000,00	3 980 000,00
Odszki	550 000,00	902 807,00	857 008,00	797 432,00	710 556,00	648 302,00	503 422,00	393 087,00	289 286,00	199 543,00	128 716,00	47 854,00
Zadłużenie z umów	1 656 541,14	861 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie na koniec roku bez wyłączeń	39 356 776,14	36 651 756,85	33 790 229,00	31 098 979,00	27 127 765,00	23 075 000,00	18 659 000,00	14 265 000,00	10 255 000,00	7 035 000,00	3 980 000,00	0,00
Zadłużenie związkę JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Łączne (faktyczne i planowane)	2,48%	3,04%	3,04%	3,55%	4,72%	4,65%	4,86%	4,68%	4,16%	3,28%	3,02%	3,79%
Obstęga zadłużenia (fakt i plan po wyłączeniach)	2,48%	3,04%	3,04%	3,55%	4,72%	4,65%	4,86%	4,68%	4,16%	3,28%	3,02%	3,79%
Maksymalna obstęga zadłużenia	10,37%	7,11%	3,87%	5,82%	8,22%	7,08%	6,91%	8,50%	9,80%	10,60%	10,99%	10,98%
Zachowanie referęci z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

6. Upoważnienia dla Burmistrza Gminy Rawicz

Upoważnienia zawarte w projekcie uchwały budżetowej mają umocowanie prawne w art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 18 pkt 9 lit d ustawy o samorządzie gminnym, dotyczą m.in.:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynika płatność wykraczająca poza 2021 rok,
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach grup wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz w ramach pozostałych wydatków bieżących. Uprawnienie dotyczy tylko przeniesień w ramach danego rozdziału planu wydatków.


Burmistrz
Grzegorz Kubik

