

**ZARZĄDZENIE NR 911/2021
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do zarządzenia, przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej Gminy Rawicz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 911/2021

Burmistrza Gminy Rawicz

z dnia 15 listopada 2021 r.

Projekt

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981), art. 65 ust. 11 – 12 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 2022 rok w łącznej kwocie **130.222.116,67 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **118.931.784,99 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **11.290.331,68 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 **22.794.134 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 **399.750,42 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 **8.756.134,04 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **137.437.547,67 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **118.899.327,58 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **18.538.220,09 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 **22.794.134 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 **399.750,42 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 **8.224.737,30 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.215.431 zł** zostanie sfinansowany 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 oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.125.431 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.910.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 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 **5.000.000 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynika płatność wykraczająca poza 2022 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 **19.600.000 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 **630.000 zł**,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **340.000 zł**,

2) celowe w wysokości **1.593.659,40 zł**, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **34.000 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **350.000 zł**,

c) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej w kwocie **359.214,40 zł**,

d) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **850.445 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają 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. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

Uzasadnienie

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez gminę dochodów w wysokości **130.222.116,67 zł**, a limit wydatków określa na kwotę **137.437.547,67 zł**.

Wydatki bieżące wyniosą 118.899.327,58 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 18.538.220,09 zł, co stanowi 13,49 % ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę **1.593.659,40 zł**, oraz rezerwę ogólną w kwocie **340.000 zł**.

W związku z tym, że wydatki są wyższe od dochodów, występuje deficyt budżetowy w kwocie **7.215.431 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (RFIL) – 62 989,92 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych – 7.152.441,08 zł. Nie planuje się zaciągać kredytu lub pożyczki długoterminowej, ani emitować obligacji.

Przypadające na 2022 rok do spłaty zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą dokładnie kwotę **1.910.000 zł**.

W uchwale proponuje się, by w § 8 i § 9 Rada Miejska Gminy Rawicz udzieliła Burmistrzowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet gminy.

Przedstawione przez Burmistrza Wysokiej Radzie upoważnienia mają umocowanie prawne w art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 znajduje się w materiałach informacyjnych, stanowiących integralną część projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu gminy nie wyodrębniono **rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**, w którym zgodnie z klasyfikacją budżetową planuje się dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Rawicz jest realizowana od czerwca 2013 r. przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, który powstał zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

W projekcie uchwały nie wyodrębniono **planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego**, bowiem Gmina Rawicz nie posiada jednostek zorganizowanych w tej formie. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

jest jednostką budżetową, zgodnie z uchwałą nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 roku w sprawie utworzenia gminnej **jednostki budżetowej** pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

W projekcie uchwały budżetowej zostały zastosowane zmiany przepisów w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. a ich intencją jest stworzenie Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W związku z powyższym niektóre zadania zaplanowano w odmienny sposób niż dotychczas, w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Dotyczy to usług świadczonych przez Urząd Miejski oraz Zakład Usług Komunalnych. Pozostałe jednostki będą objęte zmianami w następnym etapie.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały przez Radę Miejską Gminy Rawicz jest celowe i uzasadnione.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		4 800,00
	02001	Gospodarka leśna	4 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00
600	Transport i łączność		384 371,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 371,50
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 371,50
	60019	Płatne parkowanie	350 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 466 823,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	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	1 277 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 233 823,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 512 823,00
	0830	Wpływy z usług	276 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 415 000,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
750	Administracja publiczna		1 006 976,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 338,00
	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	454 213,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 546,26

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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	24 658,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 887,58
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095	Pozostała działalność	466 692,36
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	396 688,51
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	70 003,85
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 823,00
	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	5 823,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 005 577,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 155 389,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
	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	375 389,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 204 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 259 000,00
	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	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 332 188,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 025 352,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 306 836,00
758		Różne rozliczenia	29 202 143,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 266 550,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 266 550,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 523 859,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 859,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 734,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 734,00
801		Oświata i wychowanie	3 673 561,92
	80101	Szkoły podstawowe	59 860,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720,00
	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	15 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 260,00
	80104	Przedszkola	2 912 589,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 275,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	943 604,00
	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	20 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473 532,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 378,92
	80195	Pozostała działalność	701 112,00
	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	588 934,08
	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	112 177,92
851		Ochrona zdrowia	1 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00
	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	1 700,00
852		Pomoc społeczna	2 040 185,95
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00
	0830	Wpływy z usług	14 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	863 610,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	846 810,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			36 760,00
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)	35 760,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			83 000,00
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)	82 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
85216 Zasiłki stałe			356 222,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 222,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			92 890,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 890,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			592 703,95
0830		Wpływy z usług	205 000,00
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	381 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 703,95
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			734 298,00
85395 Pozostała działalność			734 298,00
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	618 866,34
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	115 431,66
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			71 800,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			70 800,00
0830		Wpływy z usług	70 800,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855 Rodzina			21 303 488,00
85501 Świadczenie wychowawcze			11 387 144,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
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	11 377 544,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 841 177,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
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	9 654 077,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 167,00
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	74 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	8 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
90095		Pozostała działalność	29 000,00
0830		Wpływy z usług	29 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 958 031,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00
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	37 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
92116		Biblioteki	55 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
92195		Pozostała działalność	6 854 031,68
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 terytoria	6 854 031,68
926		Kultura fizyczna	1 095 337,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	949 737,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 356,00
0830		Wpływy z usług	886 331,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	550,00
92695		Pozostała działalność	145 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	3 800,00
0830		Wpływy z usług	138 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
RAZEM DOCHODY			130 222 116,67

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00
		01008 Melioracje wodne	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		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 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		01095 Pozostała działalność	33 000,00
	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	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600		Transport i łączność	6 648 488,31
		60004 Lokalny transport zbiorowy	779 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00
		60014 Drogi publiczne powiatowe	162 486,10
	4300	Zakup usług pozostałych	34 371,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60
		60016 Drogi publiczne gminne	5 679 911,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 025,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	619 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 560,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 436,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 132,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 292,50
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 465,46
		60019 Płatne parkowanie	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	590,40
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590,40
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	6 240 600,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4260		Zakup energii	13 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 000,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 721 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00
4260		Zakup energii	325 000,00
4270		Zakup usług remontowych	385 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 055 500,00
4430		Różne opłaty i składki	65 700,00
4480		Podatek od nieruchomości	14 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	673 400,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 200 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	350 280,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 280,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	266 680,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
71035		Cmentarze	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
720		Informatyka	29 300,00
72095		Pozostała działalność	29 300,00
4260		Zakup energii	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00
4430		Różne opłaty i składki	14 000,00
750		Administracja publiczna	15 245 770,17
75011		Urzędy wojewódzkie	739 062,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 905,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 373,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 149,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 848,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 034 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 131,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 228 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 125,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
75095		Pozostała działalność	2 617 900,17
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	66 000,00
2808		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 460,66
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 317,98
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	521 212,00
4308		Zakup usług pozostałych	272 442,51
4309		Zakup usług pozostałych	83 691,49
4430		Różne opłaty i składki	336 537,13
4810		Rezerwy	359 214,40
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 823,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 315,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	526 430,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 570,00
4220		Zakup środków żywności	300,00
4260		Zakup energii	25 500,00
4270		Zakup usług remontowych	3 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 360,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
75414		Obrona cywilna	12 885,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	350 000,00
4810		Rezerwy	350 000,00
75495		Pozostała działalność	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757		Obsługa długu publicznego	802 807,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			802 807,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	802 807,00
758	Różne rozliczenia		384 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		374 000,00
4810		Rezerwy	340 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00
801	Oświata i wychowanie		51 524 824,98
	80101 Szkoły podstawowe		28 274 522,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480 717,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 892,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 138,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507 982,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 767,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 236,00
4190		Nagrody konkursowe	25 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	297 787,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 450,00
4260		Zakup energii	1 062 533,00
4270		Zakup usług remontowych	43 160,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	41 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	417 484,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 186,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 400,00
4430		Różne opłaty i składki	64 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 550,00
4480		Podatek od nieruchomości	11 252,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 417,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 747 059,10
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 401 691,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 482,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 482,00
	80104 Przedszkola		15 125 584,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 450,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 756,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 008,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 908,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 663,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 791,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 642,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 982,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166 368,00
4220		Zakup środków żywności	640 550,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 015,00
4260		Zakup energii	303 890,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	20 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 145,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 295,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732 680,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 876,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			4 494,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00
80107 Świetlice szkolne			1 188 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 412,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 524,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 067 746,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 690,81
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			172 809,49
	4300	Zakup usług pozostałych	172 809,49
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 687 061,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 032,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 355,00
	4220	Zakup środków żywności	7 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 076,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 869,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 261 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 373,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 367,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 339,00
4270		Zakup usług remontowych	42 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 396,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 806,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 316,00
80195 Pozostała działalność			2 729 770,88
2837		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	457 894,00
2839		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 722,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 821,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,88
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,14
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00
4190		Nagrody konkursowe	38 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00
4300		Zakup usług pozostałych	167 141,00
4307		Zakup usług pozostałych	84 000,00
4309		Zakup usług pozostałych	16 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 610,00
4810		Rezerwy	850 445,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
851 Ochrona zdrowia			728 804,90
85131 Lecznictwo stomatologiczne			8 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
85153 Zwalczanie narkomanii			20 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			516 085,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 670,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 530,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	97 120,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,09
4260		Zakup energii	14 760,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	120 885,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	4480	Podatek od nieruchomości	7 640,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	85195	Pozostała działalność	184 619,90
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 619,90
852		Pomoc społeczna	7 694 686,93
	85202	Domy pomocy społecznej	865 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 304 564,62
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 096,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 300,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 082,02
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 760,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 760,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00
	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	272 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	673 865,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
2910		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	310,00
3110		Świadczenia społeczne	600 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,03
4280		Zakup usług zdrowotnych	207,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 615,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	797,00
85216		Zasiłki stałe	414 222,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
2910		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
3110		Świadczenia społeczne	410 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 564 063,34
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 800,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 920,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 950,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4260		Zakup energii	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	11 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 388,34
4480		Podatek od nieruchomości	1 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
4520		Opłaty 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	5 165,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 281 291,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	
2910		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,06
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 630,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 181 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	120 000,00
85295	Pozostała działalność		142 420,97
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	40 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 867,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
4220		Zakup środków żywności	1 550,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 080,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		796 165,50
85395	Pozostała działalność		796 165,50
2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 378,66
2829		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 141,34
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 455,92
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 529,51
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 085,87
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,42
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,19
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 098,80
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,02
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	842,98
4227		Zakup środków żywności	2 868,25
4229		Zakup środków żywności	476,75
4260		Zakup energii	520,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 820,00
4307		Zakup usług pozostałych	35 941,29
4309		Zakup usług pozostałych	6 596,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300 788,60
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		83 163,60
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 693,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	118 915,00
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	5 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
4220		Zakup środków żywności	4 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 115,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 710,00
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
3240		Stypendia dla uczniów	97 710,00
855		Rodzina	21 974 886,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 386 044,00
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	8 500,00
3110		Świadczenia społeczne	11 339 998,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 790 806,00
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	70 000,00
3110		Świadczenia społeczne	8 823 655,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 059,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	602 182,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 907,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,51
4260		Zakup energii	8 740,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 370,63
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4430		Różne opłaty i składki	2 260,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,86
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
85504		Wspieranie rodziny	71 169,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00
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			370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		75 167,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 881 800,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		183 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		387 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		321 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		288 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 554 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 532 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
	90095	Pozostała działalność	224 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 576 406,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
	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	130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 256 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 856 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	92116	Biblioteki	1 405 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92118	Muzea		630 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
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		5 118 256,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 708,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 248,54
926	Kultura fizyczna		5 978 800,57
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 955 896,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 036,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 969,14
	4260	Zakup energii	448 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 420,00
	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	67 350,26
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 214,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 921,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		685 000,00
	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	550 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
92695	Pozostała działalność		1 337 904,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 205,00
4190		Nagrody konkursowe	46 805,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 770,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00
4260		Zakup energii	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	127 044,00
4430		Różne opłaty i składki	1 947,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			137 437 547,67

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	454 213,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 213,00
	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	454 213,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 823,00
	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	5 823,00
852		Pomoc społeczna	1 227 810,00
	85203	Ośrodki wsparcia	846 810,00
	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	846 810,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 000,00
	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	381 000,00
855		Rodzina	21 106 288,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 377 544,00
	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	11 377 544,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 654 077,00
	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	9 654 077,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 667,00
	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	74 667,00
RAZEM DOCHODY			22 794 134,00

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	454 213,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00
852		Pomoc społeczna	1 227 810,00
	85203	Ośrodki wsparcia	846 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 246,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 014,40
	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	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00
855		Rodzina	21 106 288,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 377 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 339 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 654 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 823 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 667,00
RAZEM WYDATKI			22 794 134,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	2 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
852		Pomoc społeczna	110 079,00
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 079,00
	0830	Wpływy z usług	94 079,00
855		Rodzina	280 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	280 000,00
RAZEM DOCHODY			392 579,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
600	Transport i łączność		
60014	Drogi publiczne powiatowe		
Dochody			34 371,50
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 371,50
Wydatki			34 371,50
4300		Zakup usług pozostałych	34 371,50
801	Oświata i wychowanie		
80104	Przedszkola		
Dochody			250 378,92
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 378,92
Wydatki			250 378,92
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 378,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90013	Schroniska dla zwierząt		
Dochody			60 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Wydatki			60 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92116	Biblioteki		
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
Wydatki			55 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00
DOCHODY			399 750,42
WYDATKI			399 750,42
SALDO			0,00

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>WIEŚ IZBICE SIĘ WZBOGACA, BO ŚWIETLICA DO NIEJ WRACA - ETAP II</i>	30 000,00
600	Transport i łączność		4 771 441,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	128 114,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60
		<i>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5487P STWOLNO-SKRZYPTOWO NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI ZAWADY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ DO MIEJSCOWOŚCI UGODA</i>	128 114,60
	60016	Drogi publiczne gminne	4 643 326,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 436,36
		<i>POPRAWA ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH RUCHU KOŁOWEGO I PIESZEGO NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	1 415 106,15
		<i>BUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W SZYMANOWIE</i>	686 950,00
		<i>OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DRÓG GMINNYCH</i>	50 000,00
		<i>BUDOWA DROGI OD UL. PIŁSUDSKIEGO DO UL. DWORCOWEJ - WKŁAD WŁASNY</i>	518 952,09
		<i>BUDOWA DROGI OD UL. PIŁSUDSKIEGO DO UL. DWORCOWEJ - DOFINANSOWANIE</i>	778 428,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 132,49
		<i>BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP II</i>	880 132,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 292,50
		<i>BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP II</i>	155 317,50
		<i>BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO</i>	3 975,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 465,46
		<i>BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO</i>	154 465,46
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>WYKUPY</i>	100 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00
		<i>OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ RAWICZ UDZIAŁÓW W TWORZONEJ, W FORMIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPOŁECZNEJ INICJATYWIE MIESZKANIOWEJ KZN - WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</i>	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W DĘBNIE POLSKIM</i>	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 787 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 287 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		<i>MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	1 230 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		<i>ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ</i>	57 000,00
	75095	Pozostała działalność	500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ</i>	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<i>BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA</i>	300 000,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ</i>	200 000,00
758		Różne rozliczenia	44 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 540 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	660 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		<i>BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</i>	600 000,00
		<i>ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASŁOWIE</i>	60 000,00
	80104	Przedszkola	350 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W BUDYNKU ŻOŁĘDNICA 53 NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	50 000,00
		<i>DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW SZKOŁY DO WYMOGÓW P.POŻ</i>	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	530 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		<i>DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RAWICZ DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI</i>	50 000,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ</i>	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		<i>OPRACOWANIE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZWIĄZANEJ Z ZADANIEM PN. ZBIORNIK MASŁÓWKA - KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA</i>	159 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		<i>ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO 6-7 OSOBOWEGO</i>	90 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170 956,71
92116		Biblioteki	120 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		<i>MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM</i>	120 000,00
92195		Pozostała działalność	5 050 956,71
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 708,17
		<i>REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3</i>	1 471 708,17
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 248,54
		<i>REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3</i>	3 579 248,54
926		Kultura fizyczna	1 029 921,97
92604		Instytucje kultury fizycznej	29 921,97
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 921,97
		<i>ZAKUP I WYMIANA WYGRODZENIA TRYBUN OD PŁYTY BOISKA NA STADIONIE W SARNOWIE</i>	10 874,17
		<i>ZAKUP ORAZ MONTAŻ WIAT PRZEZNACZONYCH DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH UL. SPOKOJNA 1</i>	19 047,80
92695		Pozostała działalność	1 000 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE</i>	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			18 538 220,09

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst 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	62 989,92	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 062 441,08	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 910 000,00
	RAZEM	9 125 431,00	1 910 000,00
	SALDO		7 215 431,00

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		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
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	3 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	155 055,86	0,00	0,00	0,00
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 465,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	154 465,46	0,00	0,00	0,00
<i>60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
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	4 000,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	141 778,64	0,00	0,00	66 000,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	141 778,64	0,00	0,00	66 000,00
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	66 000,00
2808		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	108 460,66	0,00	0,00	0,00
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 317,98	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	154 426,00	4 527 788,80	0,00	535 616,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	13 482,00	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	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	136 450,00	3 850 756,00	0,00	0,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	136 450,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 850 756,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 494,00	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	0,00	4 494,00	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 wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	677 032,80	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	677 032,80	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 616,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 894,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 722,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	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	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	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	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 520,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 520,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 378,66
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 141,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	75 693,60	0,00	5 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	75 693,60	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	75 693,60	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	5 000,00

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 100,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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	130 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	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
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
	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	550 000,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe

			3 771 000,00	0,00	451 260,50	4 603 482,40	0,00	2 075 236,00
--	--	--	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

Planowane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na 2022 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 poborem		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	536 085,00
	85153 Zwalczanie narkomanii		0,00	20 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych			13 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	516 085,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			172 670,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			35 530,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 600,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			97 120,00
	4190 Nagrody konkursowe			1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			7 511,09
	4260 Zakup energii			14 760,00
	4270 Zakup usług remontowych			5 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych			400,00
	4300 Zakup usług pozostałych			120 885,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe			500,00
	4430 Różne opłaty i składki			13 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 988,91
	4480 Podatek od nieruchomości			7 640,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 080,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 900,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	113 915,00
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	113 915,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			35 250,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 200,00
	4220 Zakup środków żywności			4 250,00
	4300 Zakup usług pozostałych			67 115,00
	4430 Różne opłaty i składki			2 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
	RAZEM	650 000,00	650 000,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na 2022 rok

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
	RAZEM	100 000,00	100 000,00

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU				62 989,92
PLAN WYDATKÓW				62 989,92
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	62 989,92
	60016		Drogi publiczne gminne	62 989,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 989,92
			Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	62 989,92

Plan wydatków jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		12 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	2 000,00
		OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"	2 000,00
		OSIEDLE NR 3 "350-LECIA RAWICZA"	2 000,00
		OSIEDLE NR 4 "WESTERPLATTE"	2 000,00
		OSIEDLE NR 5 "SIERAKOWO"	2 000,00
		OSIEDLE NR 6 "SARNOWA"	2 000,00
RAZEM WYDATKI			12 000,00

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2022

1. Wprowadzenie
2. Dochody budżetu gminy:
 - 1) Objaśnienia do planowanych dochodów budżetu
 - 2) Część tabelaryczna
3. Wydatki budżetu gminy:
 - 1) Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu
 - 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 w latach 2022-2032 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 2022 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 860/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 14 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2022 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne.

Powyższymi aktami prawnymi ustalono szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu Gminy Rawicz na 2022 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 przewyższyły 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 7,2 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 regulacji wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych, które dokonały się w ramach oszczędności od miesiąca sierpnia 2021 r.

Następnie kwoty dochodów i skorygowanych wydatków na rok 2022 zostały wprowadzone do arkusza 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 2022 rok zostały zabezpieczone wydatki osobowe na poziomie znanych potrzeb. Natomiast wydatki rzeczowe zostały zmniejszone z uwagi na niższe możliwości dochodowe gminy. Trzeba mieć na uwadze, że ekonomiczne skutki lockdown'nu wywołanego pandemią koronawirusa przez kilka najbliższych lat będą mocno odczuwalne, zarówno w skali makro jak i mikro.

Próba stabilizacji gospodarki poprzez Rządowy Program Polski Ład, to w konsekwencji niższy PIT w budżecie państwa, a zatem i budżetach JST. Tak znaczna obniżka wpływów z tytułu udziału gminy w podatku PIT i CIT dodatkowo wymusiła korektę wydatków bieżących już na etapie projektu budżetu gminy na rok 2022. Zapowiada się trudny rok.

W celu zbilansowania projektu budżetu gminy na rok 2022 zostały zaangażowane przychody z wolnych środków wygenerowanych w roku 2020 oraz 2021 (uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 8 mld zł dla wszystkich JST, z tego 5,125 tys. zł dla Gminy Rawicz). Pomimo zbilansowania budżetu mogą wystąpić problemy z płynnością, gdy będą występowały zakłócenia w realizacji zaplanowanych dochodów, pomimo iż dołożyliśmy starań by dochody zaplanować realnie.

Przed nami dodatkowo widmo inflacji i wzrostu cen, zwłaszcza energii. Realizacja budżetu gminy na rok 2022 będzie wymagała stałej analizy oraz podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji.

Zaplanowano rezerwę celową, które zabezpieczy środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w administracji publicznej, w tym dla: Urzędu, Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Centrum Usług Wspólnych, Centrum Usług Społecznych, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 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.

W roku 2022 nie planuje się podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zatem subwencja oświatowa na rok 2022 nie zawiera takich środków. Jednakże i bez tego systematycznie rośnie udział środków gminnych w finansowaniu oświaty, a maleje udział subwencji oświatowej.

W ramach wydatków bieżących w 2022 roku będzie kontynuowana realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Pokonaj Bariery.

Zaplanowano kolejne zadania inwestycyjne poprawiające bezpieczeństwo na drogach gminnych.

W 2022 roku będą kontynuowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane ze środków UE.

W miesiącu listopadzie 2021 zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego zaplanowano na 2022 rok kwotę 795.000 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 100.000 zł.

W dniu 24 marca 2021 r. Gmina Rawicz podjęła uchwałę nr XXXII/376/21 o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2022 rok, w związku z tym wydatków funduszu sołeckiego nie planowano.

Ponadto w projekcie budżetu na 2022 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 2022 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, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej oraz prognozę wysokości udziału w podatku PIT;
2. Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r. W dz. 852, rozdziale 85203, w § 2010 część dotacji została zaplanowana na podwyższenie dotacji dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2022 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 2022 po przekazaniu Wojewodzie stosownych informacji, zawarciu porozumień i umów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez samorządy;

3. Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112-12/21 z dnia 20 października 2021 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 21 października 2021 r. o 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 sporządzone 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 **130.222.116,67 zł** i w stosunku do roku 2021 (plan wg stanu na 30.09.2021 r.) będą niższe o **16,42%**.

Struktura prognozowanych dochodów gminy wg głównych źródeł jest następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2022r.	Udział (%)
1	2	3	4
1	Subwencja ogólna	29 199 143,00	22,42
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 357 006,00	17,94

3	Pozostałe dotacje i środki	12 225 884,46	9,39
4	Udział w podatku dochodowym PIT	27 025 352,00	20,75
5	Udział w podatku dochodowym CIT	2 306 836,00	1,77
6	Pozostałe dochody	36 107 895,21	27,73
suma		130 222 116,67	100,00

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- 1) pozostałe dochody, które będą stanowiły 27,73% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części objaśnień,
- 2) subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wyniesie 22,42%,
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, którego udział w budżecie gminy ma stanowić 20,75%,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie gminy wyniesie 17,94%.

I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów gminy jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2022 wyniesie **29.199.143 zł**, w tym:

- 1) część oświatowa 25.266.550 zł,
- 2) część wyrównawcza 3.523.859 zł,
- 3) część równoważąca 408.734 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 2022 kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **23.357.006,00 zł**.

Zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **23.351.183 zł** zostały przyznane gminie na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie 22.788.311,00 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).

Dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ gmina otrzyma tylko na 5 miesięcy, ponieważ od 1 czerwca 2022 r. obowiązki związane z wypłatą świadczeń będzie realizował ZUS. Stąd znaczne obniżenie tego źródła dochodów w porównaniu do roku 2021;

- 2) w kwocie 562.872,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego dotacja celowa w kwocie **5.823 zł** zostanie przekazana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

III. Pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie **12.225.884,46 zł** na podstawie zawartych umów i porozumień, z których wynika, że gmina uzyska:

- 1) kwotę 34.371,50 zł na utrzymanie czystości na drogach publicznych powiatowych (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 21 października 2021 r.);
- 2) kwotę 3.000.000 zł na wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Rawicz udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) kwotę 466.692,36 zł na dofinansowanie realizacji projektu Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz (umowa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DPT/BDG-II/POPT/118/20 dnia 19 listopada 2020 r.);
- 4) kwotę 250.378,92 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;
- 5) kwotę 701.112 zł na dofinansowanie realizacji projektu Szkoła Ćwiczeń (umowa o partnerstwie z dnia 12.05.2020 r., zawarta na rzecz realizacji projektu „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz” nr POWR.02.10.00-00-3022/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta pomiędzy Gminą Rawicz a Euro Innowacje Sp. z o.o. + aneks z 28.09.2021 r.);
- 6) kwotę 734.298 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;
- 7) kwotę 60.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Planuje się otrzymać dotację z gminy Bojanowo, Miejska Górka, Wąsosz, Krobia, Koźmin, Pogorzela, Pępowo, Rozdrażew na realizację zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt;
- 8) kwotę 70.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu w Gminie Rawicz (zawiadomienie o przyznanych środkach nr DPZ.420.5.75.2021. TW z dnia 27.08.2021 r.);
- 9) kwotę 55.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 21 października 2021 r.);
- 10) kwotę 6.854.031,68 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.).

IV. Udziały w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych zaplanowano na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów w następujących kwotach:

- 1) PIT, w kwocie **27.025.352 zł**,
- 2) CIT, w kwocie **2.306.836 zł**.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Dochody z PIT i CIT 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 **36.107.895,21 zł**, ich udział stanowi 27,03% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano wpływy:

- 1) w kwocie 21.979.000 zł z podatków lokalnych, w tym m.in.:
 - a) podatku od nieruchomości w wysokości 19.000.000 zł,
 - b) podatku rolnego w wysokości 475.000 zł,
 - c) podatku leśnego w wysokości 64.000 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 3.373.579 zł z opłat, w tym m.in.:
 - a) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 650.000 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostanie wprowadzona trakcie roku budżetowego, po uzyskaniu wpływów na rachunek Gminy.
 - 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 943.604 zł,
 - d) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 400.000 zł.
- 3) w kwocie 3.956.237,68 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 4) w kwocie 1.500 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5) w kwocie 1.430.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości,
- 6) w kwocie 1.634.531 zł wpływy z usług,

- 7) w kwocie 117.000 zł z odsetek,
- 8) w kwocie 89.600 zł z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 9) w kwocie 3.033.429,58 zł z różnych dochodów. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2022 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 2022 roku gmina uzyska dotację w kwocie 1.418.652 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 942 dzieci x 1.506 zł/na jedno dziecko.
- 10) w kwocie 117.628,95 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 11) w kwocie 375.389 zł z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych gminy.

Dochody budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 770 722,79	0,00	0,00%	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	79 096,00	0,00	0,00%	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	0,00	79 096,00	0,00	0,00%	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	875 489,27	0,00	0,00%	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	0,00	875 489,27	0,00	0,00%	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	223 095,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 720,00	0,00	0,00%	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	205 375,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	593 042,52	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	543 042,52	0,00	0,00%	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	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020			Leśnictwo	6 800,00	6 525,00	4 800,00	70,59%	73,56%
	02001		Gospodarka leśna	6 800,00	6 525,00	4 800,00	70,59%	73,56%
		0750	Wpływ 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	6 021,00	0,00	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	504,00	4 800,00	240,00%	952,38%
600			Transport i łączność	1 131 878,72	3 130 562,80	384 371,50	33,96%	12,28%
	60004			0,00	46 381,00	0,00	0,00%	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 381,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 233,34	33 233,34	34 371,50	103,42%	103,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 233,34	33 233,34	34 371,50	103,42%	103,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 645,38	3 050 948,46	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 932,00	0,00	0,00%	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	1 098 645,38	1 098 645,38	0,00	0,00%	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 950 371,08	0,00	0,00%	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	350 000,00	0,00%	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	350 000,00	0,00%	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 494 000,00	8 948 124,79	10 466 823,00	139,67%	116,97%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 997 000,00	4 894 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 165 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 497 000,00	4 054 124,79	3 233 000,00	129,48%	79,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	47 100,00	47 000,00	100,00%	99,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	410 000,00	400 000,00	142,86%	97,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	55 000,00	40 000,00	58,82%	72,73%
		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	200 000,00	1 277 500,00	425,83%	638,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 600,00	1 500,00	75,00%	93,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	3 306 989,79	1 430 000,00	79,44%	43,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	18 000,00	0,00%	428,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 235,00	19 000,00	0,00%	64,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	4 233 823,00	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 512 823,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	276 000,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 000,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00%	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa		21 988,00	0,00	0,00%	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	488,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00	0,00	0,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	21 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 500,00	0,00	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	523 367,81	1 137 814,36	1 006 976,62	192,40%	88,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 673,00	458 494,00	454 338,00	95,92%	99,09%
		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	473 673,00	458 466,00	454 213,00	95,89%	99,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,00	125,00	0,00%	446,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 194,81	69 039,68	85 546,26	185,19%	123,91%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	580,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 159,68	19 159,68	24 658,68	102,07%	128,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 920,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 035,13	35 367,00	60 887,58	276,32%	172,16%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 572,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 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	35 572,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 622,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 622,00	0,00	0,00%	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	300,00	400,00	11,43%	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	300,00	400,00	11,43%	133,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	569 786,68	466 692,36	0,00%	81,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 490,00	0,00	0,00%	0,00%
		2008	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	0,00	157 635,77	396 688,51	0,00%	251,65%
		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	0,00	27 818,08	70 003,85	0,00%	251,65%
		6208	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 625	0,00	314 366,41	0,00	0,00%	0,00%
		6209	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 625	0,00	55 476,42	0,00	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 864,00	5 864,00	5 823,00	99,30%	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 864,00	5 864,00	5 823,00	99,30%	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 864,00	5 864,00	5 823,00	99,30%	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420,69	0,00	0,00%	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	295,00	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	295,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	125,69	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,93	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,76	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%

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	54 424 173,24	53 005 577,00	100,36%	97,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00	55 100,00	55 000,00	99,82%	99,82%
		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%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 987 424,00	12 859 259,00	13 155 389,00	109,74%	102,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 850 000,00	11 700 000,00	12 000 000,00	110,60%	102,56%
		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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	26 301,00	5 000,00	100,00%	19,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	534,00	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	357 424,00	357 424,00	375 389,00	105,03%	105,03%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 678 500,00	9 129 861,00	9 204 000,00	106,06%	100,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	107,69%	101,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	322 000,00	322 000,00	320 000,00	99,38%	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%	88,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	114 280,00	100 000,00	138,89%	87,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 460,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 621,00	30 000,00	0,00%	112,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 602 000,00	1 811 795,95	1 259 000,00	78,59%	69,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	365 100,00	360 000,00	100,00%	98,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	89 831,00	74 000,00	100,00%	82,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	600 701,95	650 000,00	100,00%	108,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00	562 774,00	160 000,00	31,37%	28,43%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 077,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	26 373,00	15 000,00	300,00%	56,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 779,00	0,00	0,00%	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	163 140,00	0,00	0,00%	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	73 818,29	0,00	0,00%	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	73 818,29	0,00	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 494 339,00	30 494 339,00	29 332 188,00	96,19%	96,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 016 334,00	29 016 334,00	27 025 352,00	93,14%	93,14%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 478 005,00	1 478 005,00	2 306 836,00	156,08%	156,08%

758			Różne rozliczenia	26 896 375,00	29 720 427,37	29 202 143,00	108,57%	98,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 694 765,00	24 876 088,00	25 266 550,00	102,32%	101,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 694 765,00	24 876 088,00	25 266 550,00	102,32%	101,57%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 730 035,00	1 730 035,00	3 523 859,00	203,69%	203,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 730 035,00	1 730 035,00	3 523 859,00	203,69%	203,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 000,00	922 228,37	3 000,00	3,57%	0,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	3 000,00	3 000,00	3,66%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	60 639,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 080,98	0,00	0,00%	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	208 320,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 383,77	0,00	0,00%	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	542 804,62	0,00	0,00%	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 600 821,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	821,00	0,00	0,00%	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 575,00	387 575,00	408 734,00	105,46%	105,46%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 575,00	387 575,00	408 734,00	105,46%	105,46%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	203 680,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		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	182 239,99	0,00	0,00%	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	21 440,01	0,00	0,00%	0,00%

801			Oświata i wychowanie	2 973 130,97	3 734 541,39	3 673 561,92	123,56%	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	92 100,00	688 450,66	59 860,00	64,99%	8,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	420,00	280,00	100,00%	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010,00	860,00	720,00	71,29%	83,72%
		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	17 910,00	15 600,00	47,27%	87,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 491,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 029,00	0,00	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 810,00	31 057,00	43 260,00	74,83%	139,29%
		2057	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	489 874,27	0,00	0,00%	0,00%
		2059	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	93 309,39	0,00	0,00%	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		33 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		6259	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		6 400,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
	80104		Przedszkola	2 881 030,97	2 673 878,97	2 912 589,92	101,10%	108,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 500,00	175 300,00	224 275,00	156,29%	127,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 079 975,00	830 645,00	943 604,00	87,37%	113,60%
		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	28 832,00	26 142,00	20 800,00	72,14%	79,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 313,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 712,00	22 400,00	1 473 532,00	113,29%	6578,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 290 067,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 011,97	328 011,97	250 378,92	76,33%	76,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372 211,76	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	372 211,76	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	701 112,00	0,00%	0,00%
		2057	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	0,00	588 934,08	0,00%	0,00%
		2059	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	0,00	112 177,92	0,00%	0,00%

851			Ochrona zdrowia	5 040,00	48 288,00	1 700,00	33,73%	3,52%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 040,00	4 440,00	1 700,00	33,73%	38,29%
		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	1 440,00	1 700,00	118,06%	118,06%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 848,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 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	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 648,00	0,00	0,00%	0,00%

852			Pomoc społeczna	2 161 683,30	2 572 561,35	2 040 185,95	94,38%	79,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	6 300,00	14 400,00	320,00%	228,57%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 300,00	14 400,00	320,00%	228,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 625,00	833 885,00	863 610,00	106,54%	103,56%
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	16 900,00	15 000,00	73,53%	88,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	83,33%
		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	788 625,00	815 385,00	846 810,00	107,38%	103,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	800,00	200,00%	200,00%
	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	40 600,00	36 760,00	90,54%	90,54%
		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)	39 600,00	39 600,00	35 760,00	90,30%	90,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 999,00	105 299,00	83 000,00	82,18%	78,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 300,00	1 000,00	100,00%	18,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 999,00	99 999,00	82 000,00	82,00%	82,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	14 811,00	100,00	100,00%	0,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	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	0,00	8 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 161,00	0,00	0,00%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	385 110,00	390 760,00	356 222,00	92,50%	91,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 650,00	4 000,00	100,00%	41,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 110,00	381 110,00	352 222,00	92,42%	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 956,00	167 431,47	92 890,00	71,48%	55,48%
		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	23 902,89	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 956,00	143 528,58	92 890,00	71,48%	64,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 683,30	807 943,30	592 703,95	86,06%	73,36%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	205 000,00	205 000,00	93,18%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	150,00	2 000,00	100,00%	1333,33%
		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	463 890,00	600 000,00	381 000,00	82,13%	63,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 793,30	2 793,30	4 703,95	168,40%	168,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	180 691,60	500,00	100,00%	0,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	180 191,60	0,00	0,00%	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610,00	610,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	610,00	0,00	0,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 229,98	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 629,98	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 600,00	0,00	0,00%	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 121,00	1 128 881,55	734 298,00	74,92%	65,05%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	147 710,55	0,00	0,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	147 710,55	0,00	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	980 121,00	981 171,00	734 298,00	74,92%	74,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	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	833 317,83	833 317,83	618 866,34	74,27%	74,27%
		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	146 203,17	146 203,17	115 431,66	78,95%	78,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	127 992,00	71 800,00	107,16%	56,10%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 000,00	29 400,00	70 800,00	107,27%	240,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	29 400,00	70 800,00	107,27%	240,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	98 592,00	1 000,00	100,00%	1,01%
		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)	0,00	82 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	14 792,00	0,00	0,00%	0,00%

855			Rodzina	40 646 047,60	42 135 502,94	21 303 488,00	52,41%	50,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 819 290,00	32 033 240,58	11 387 144,00	36,95%	35,55%
		0640	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	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	40,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 000,00	8 500,00	28,33%	42,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 786 690,00	32 010 640,58	11 377 544,00	36,96%	35,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 750 210,80	9 994 604,55	9 841 177,00	100,93%	98,46%
		0640	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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	76 200,00	70 000,00	70,00%	91,86%
		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	9 538 250,00	9 806 443,75	9 654 077,00	101,21%	98,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 860,80	101 860,80	112 000,00	109,95%	109,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 100,00	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	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	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	50 636,00	105 636,00	75 167,00	148,45%	71,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	50 136,00	105 136,00	74 667,00	148,93%	71,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 660,80	671,81	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 660,80	662,21	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,60	0,00	0,00%	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 129,00	1 320 476,56	267 200,00	170,05%	20,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	1 002 606,96	8 200,00	54,67%	0,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 000,00	8 200,00	54,67%	410,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3,00	0,00	0,00%	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	0,00	1 000 603,96	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	216 673,60	0,00	0,00%	0,00%
		2008	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	0,00	127 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	0,00	22 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dfinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 773,60	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	250,00	60 000,00	0,00%	24000,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	0,00%	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	176,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	95 000,00	100 000,00	83,33%	105,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	95 000,00	100 000,00	83,33%	105,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	70 000,00	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	22 129,00	4 970,00	29 000,00	131,05%	583,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 129,00	4 590,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	180,00	0,00	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	29 000,00	138,10%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 349 511,59	4 983 476,09	6 958 031,68	159,97%	139,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 638,00	332 352,00	49 000,00	100,74%	14,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 638,00	36 108,00	37 000,00	95,76%	102,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 500,00	12 000,00	120,00%	104,35%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	167 500,00	0,00	0,00%	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	0,00	117 244,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	50 000,00	81 600,00	55 000,00	110,00%	67,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	110,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	92118		Muzea	0,00	118 524,00	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	118 524,00	0,00	0,00%	0,00%
	92127		Działność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	126,50	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,50	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 250 873,59	4 450 873,59	6 854 031,68	161,24%	153,99%
		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	4 250 873,59	4 250 873,59	6 854 031,68	161,24%	161,24%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%

926			Kultura fizyczna	645 195,00	578 579,80	1 095 337,00	169,77%	189,31%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	68 972,00	0,00	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	68 972,00	0,00	0,00%	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	497 916,00	497 916,00	949 737,00	190,74%	190,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	500,00	50,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 535,00	56 535,00	62 356,00	110,30%	110,30%
		0830	Wpływy z usług	438 331,00	440 831,00	886 331,00	202,21%	201,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	550,00	100,00%	100,00%
	92605			0,00	4 412,80	0,00	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 412,80	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	147 279,00	7 279,00	145 600,00	98,86%	2000,27%
		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	3 554,00	3 800,00	83,44%	106,92%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 725,00	3 725,00	3 800,00	80,42%	102,01%
			Razem:	140 860 506,99	155 796 922,72	130 222 116,67	92,45%	83,58%

3. Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 137 437 547,67 zł, z tego 118 899 327,58 stanowią wydatki bieżące, a pozostałe 18 538 220,09 zł przeznaczy się na wydatki majątkowe.

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

- Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, kwota 166.000 zł,
- Dział 600** Transport i łączność, kwota 6.648.488,31 zł,
- Dział 630** Turystyka, kwota 18.000 zł,
- Dział 700** Gospodarka mieszkaniowa, kwota 6.240.600 zł,
- Dział 710** Działalność usługowa, kwota 350.280 zł,
- Dział 720** Informatyka, kwota 29.300 zł,
- Dział 750** Administracja publiczna, kwota 15.245.770,17 zł,
- Dział 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwota 5.823 zł,
- Dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 1.089.315 zł,
- Dział 757** Obsługa długu publicznego, kwota 802.807 zł,
- Dział 758** Różne rozliczenia, kwota 384.000 zł,
- Dział 801** Oświata i wychowanie, kwota 51.524.824,98 zł,
- Dział 851** Ochrona zdrowia, kwota 728.804,90 zł,
- Dział 852** Pomoc społeczna, kwota 7.694.686,93 zł,
- Dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 796.165,50 zł,
- Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 300.788,60 zł,
- Dział 855** Rodzina, kwota 21.974.886 zł,
- Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 7.881.800 zł,
- Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 9.576.406,71 zł,
- Dział 926** Kultura fizyczna, kwota 5.978.800,57 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 166.000 zł

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ **01008 Melioracje wodne**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **120.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

➤ **01030 Izby rolnicze**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **11.000 zł** z przeznaczeniem dla izb rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

➤ **01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla realizacji projektu dotyczącego zakupu i nasadzeń drzew miododajnych na terenach gruntów

rolnych. Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony przez gminę w konkursie ogłaszanym corocznie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

➤ **01095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **33.000 zł**, w tym **3.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe 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 2022 r.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie **30.000 zł** na realizację zadania pn. Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca - etap II.

Dział 600 Transport i łączność – 6.648.488,31 zł

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ **60004 Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **779.000 zł** na zwrot równowartości ulg dla przewozów pasażerskich oraz na dopłaty z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską po Rawiczu.

➤ **60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **162 486,10 zł**, w tym **34.371,50 zł** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Zarząd Powiatu w Rawiczu.

Zaplanowano także wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rawickiego w kwocie **128.114,60 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego powiatu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzypcowo na odcinku od miejscowości Zawady do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Ugoda. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej będzie procedowany przez Radę Miejską Gminy Rawicz na sesji w dniu 24 listopada 2021 r.

➤ **60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **5 679 911,81 zł**, w tym **1.036.585 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na naprawę chodników, nawierzchni jezdni, równanie i utrzymanie ulic gruntowych. Zakres planowanych prac obejmuje także naprawę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających oraz inne niezbędne wydatki. Zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 300.000 zł (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF).

Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości **4.643.326,81 zł** na następujące zadania:

- 1) Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej – kwota 1.297.380,21 zł (zadanie ujęte w WPF),

- 2) Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz – kwota 1.415.106,15 zł (zadanie ujęte w WPF),
- 3) Budowa ul. Szcześliwej w Szymanowie – kwota 686.950 zł (zadanie ujęte w WPF),
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych – kwota 50.000 zł,
- 5) Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II – kwota 1.035.449,99 zł (zadanie ujęte w WPF),
- 6) Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – 158.440,46 zł (zadanie ujęte w WPF).

➤ **60019 Płatne parkowanie**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **26.500 zł** na obsługę stref płatnego parkowania, w tym na serwis pogwarancyjny parkomatów, obsługę płatnych parkingów oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

➤ **60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **590,40 zł** z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego celem zapewnienia trwałości projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. Partnerzy realizujący w/w zadanie (Powiat Rawicki oraz gminy: Rawicz i Pakosław) zobowiązały się w okresie 5 lat od zakończenia projektu do ponoszenia kosztów utrzymania ścieżki rowerowej, w tym systemu rowerów publicznych i infokiosków.

Dział 630 Turystyka – 18.000 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

➤ **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **18.000 zł**, w tym **4.000 zł** na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 r.

Ponadto na pozostałe zadania w zakresie turystyki w Gminie Rawicz zaplanowano kwotę **14.000 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 6.240.600 zł

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Urząd Miejski Gminy Rawicz (w kwocie 3.425.000 zł) oraz Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (w kwocie 2.815.600 zł).

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **319.500 zł**, w tym **219.500 zł** na wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- 1) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Gminę grunty pod drogi – kwota 50.000 zł,
- 2) 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,
- 3) wniesienie opłat notarialnych i sądowych, kar i odszkodowań, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 30.000 zł,
- 4) wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu dotyczące bieżącego utrzymania lokali usługowo - użytkowych gminy – kwota 94.500 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na wykupy gruntów, nabywanych do zasobów Gminy Rawicz zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

➤ **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W rozdziale zaplanowano kwotę **2.721.100 zł** na wydatki bieżące w zakresie utrzymania lokali mieszkalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

➤ **70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **3.200.000 zł**, w tym kwotę **3.000.000 zł** na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Rawicz udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na powyższe wydatki Gmina Rawicz otrzyma środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Ponadto zgodnie z zasadami Inicjatywy Mieszkaniowej Gmina Rawicz powinna wnieść aport rzeczowy do spółki w formie gruntu, na którym docelowo mają powstać budynki mieszkalne komunalne. Od wniesionego aportu powstanie zobowiązanie podatkowe w postaci podatku należnego VAT w kwocie **200.000 zł**. W związku z tym na ten cel również zaplanowano wydatki w rozdziale.

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 350.280 zł

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **280.280 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej – kwota 13.600 zł,
- 2) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF) – kwota 190.560 zł,
- 3) zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Gminy Rawicz (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF) – kwota 37.120 zł,

- 4) dodatkowe 2 moduły do planowania przestrzennego: GEOPlan i GEODecyzje – kwota 39.000 zł.

➤ **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki rozdziału w kwocie **45.000 zł** zaplanowano na wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz ustalenia granic nieruchomości gminnych.

➤ **71035 Cmentarze**

Wydatki rozdziału w kwocie **25.000 zł** przeznaczy się na:

- 1) usługi doradcze dla zespołu ds. ustalenia lokalizacji cmentarza komunalnego na terenie gminy Rawicz – kwota 10.000 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych na budowę cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF) zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Dział 720 Informatyka – kwota 29.300 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

➤ **72095 Pozostała działalność**

Na wykonanie zadania w rozdziale zaplanowano kwotę **29.300 zł** - wydatki bieżące 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, koszt dostępu do internetu, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 15.245.770,17 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki poniższych rozdziałów:

➤ **75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki rozdziału zostały zaplanowane na kwotę **739.062 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie jest realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz i dotyczy spraw obywatelskich. Wydatki rozdziału mają charakter wyłącznie bieżący i zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy bezpośrednio wykonują przedmiotowe zadania.

Zadania realizowane w rozdziale są finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

➤ **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki rozdziału zostały zaplanowane na kwotę **445.848 zł** i będą przeznaczone na:

- 1) wypłatę diet radnym Rady Miejskiej Gminy Rawicz - kwota 417.448 zł,
- 2) wydatki dla rad osiedlowych na działalność statutową - kwota 12.000 zł,

- 3) koszty obsługi bieżącej Rady Miejskiej - kwota 6.400 zł,
- 4) koszty obsługi bieżącej Rady Młodzieżowej - kwota 10.000 zł,

Do planu przyjęto niezbędne wydatki oraz uwzględniono wzrost diet radnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

➤ **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **10.034.240 zł**, w tym na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w wysokości **8.747.240 zł**. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zaplanowano kwotę 7.271.209 zł. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie zaplanowano kwotę 1.476.031 zł. W planie wydatków ujęto wydatki bieżące na realizację umowy wieloletniej na usługi telekomunikacji mobilnej sieci Orange, która jest wymieniona w przedsięwzięciach wieloletnich WPF.

Plan wydatków obejmuje także zakup energii – 400.000 zł, prace remontowe – 37.000 zł, zakup usług pozostałych – 445.400 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 186.000 zł oraz inne konieczne wydatki.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **1.230.000 zł** na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **57.000 zł** na Zakup infrastruktury informatycznej.

➤ **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na promocję Gminy Rawicz w kwocie **180.000 zł** i zostaną przeznaczone m.in. na:

- 1) działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 55.000 zł),
- 2) działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 125.000 zł).

W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz - kwota 2.446 zł.

➤ **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.228.720 zł** na działalność jednostki organizacyjnej - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Plan wydatków obejmuje wydatki osobowe w kwocie 1.093.720 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem GCUW zaplanowano kwotę 135.000 zł. Jednostka została utworzona w celu obsługi szkół i przedszkoli oraz instytucji kultury. Wg stanu na 30 września 2021 r. jednostka zatrudniała 18 osoby, na 17 etatach (z dniem 1 września 2021 r. GCUW przejęło kadry szkół – 4 osoby na 3,5 etatach).

➤ **75095 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę **2.617.900,17 zł** i będą przeznaczone m.in. na:

- 1) dotacje celowe w kwocie 66.000 zł dla stowarzyszeń 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 2022 r.,

- 2) 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) – kwota 497.912,64 zł,
- 3) wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - kwota 255.024 zł,
- 4) na realizację umowy z tytułu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz (przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w WPF),
- 5) przyjazne deklaracje (przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w WPF),
- 6) obsługę bankową budżetu Gminy Rawicz oraz jej pozostałych jednostek organizacyjnych (przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w WPF),
- 7) oraz pozostałe, m.in. wydatki na wypłatę inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności podatkowych, różne opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do różnych związków i stowarzyszeń.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę **359.214,40 zł** jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników poniższych jednostek organizacyjnych:

- 1) Urzędu Miejskiego – kwota 60.100 zł,
- 2) Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu – kwota 76.300 zł,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – kwota 107.000 zł,
- 4) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu – kwota 50.054,40 zł,
- 5) Gminnego Centrum Usług Wspólnych – kwota 65.760 zł.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości **500.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w WPF).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.823 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

➤ 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale limit wydatków został ustalony na kwotę **5.823 zł** i zostanie przeznaczony na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatek w całości będzie finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotację przekaże Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów biurowych służących realizacji zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.089.315 zł

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału wydatki zaplanowano w kwocie **526.430 zł** z przeznaczeniem na działalność ochotniczych straży pożarnych, w tym na:

- 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 10.000 zł,

- 2) rzeczowe wydatki bieżące OSP, w tym: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach i zawodach, zakup paliwa do sprzętu i niezbędne wyposażenie, naprawę samochodów, badania techniczne pojazdów, legalizację aparatów oddechowych, zakup energii – kwota 216.430 zł,
- 3) wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa remizy strażackiej we wsi Żołądnica (przedsięwzięcie ujęte w WPF) – kwota 300.000 zł.

➤ **75414 Obrona cywilna**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na obronę cywilną w kwocie **12.885 zł**. Plan wydatków obejmuje m.in.:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe magazyniera sprzętu obrony cywilnej oraz instruktora szkolącego w zakresie udzielania pierwszej pomocy - kwota 7.930 zł,
- 2) zakup dwóch akumulatorów do syren elektronicznych oraz uzupełnienie sprzętu magazynu przeciwpożarowego i zarządzania kryzysowego - kwota 2.455 zł,
- 3) wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania oraz sprzętu OC - kwota 2.000 zł,
- 4) organizację turnieju - 500 zł.

➤ **75421 Zarządzanie kryzysowe**

W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **350.000 zł**. Kwotę rezerwy ustalono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w budżecie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – kwota 802.807 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

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

W rozdziale limit wydatków ustalono na kwotę **802.807 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych i spłacanych przez gminę w latach ubiegłych kredytów.

W stosunku do roku 2021 koszt odsetek zaplanowano na poziomie znacznie wyższym, w związku z tym, że Rada Polityki Pieniężnej po okresie obniżek rozpoczęła proces wzrostu stopy referencyjnej, co przekłada się na wzrost oprocentowania kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 384.000 zł

W dziale zaplanowano wydatki w ramach poniższych rozdziałów:

➤ **75814 Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale plan wydatków obejmuje wydatki majątkowe w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

➤ **75818 R Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale plan wydatków obejmuje rezerwy w kwocie **374.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące. Kwota rezerwy **340.000 zł**,
- 2) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **34.000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 51.524.824,98 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 300.788,60 zł

Z uwagi na fakt, że zadania w zakresie oświaty i edukacji są realizowane przez szkoły podstawowe, przedszkola i zespoły szkolno-przedszkolne, objaśnienia zostały sporządzone łącznie.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, Gmina Rawicz otrzyma subwencję oświatową wyższą o kwotę 390.462 zł w stosunku do roku 2021 r., co stanowi wzrost o ok. 2 % i wynika z następujących powodów:

- 1) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- 2) wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 3) szacowanego wzrostu kwoty finansowego standardu A na ucznia (o ok. 49 zł),
- 4) zmian w ogólnej liczbie uczniów w szkołach i dzieci 6-letnich w przedszkolach,
- 5) wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- 6) podniesienia wskaźnika wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi (finansowania wydatków bieżących),
- 7) uwzględnienia przy ustalaniu sposobu podziału subwencji sytuacji finansowej JST oraz modyfikacji sposobu naliczania wagi wiejskiej poprzez jej powiązanie ze wskaźnikiem zamożności JST.

Projekty planów wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **6.933.344 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	6.419.930 zł
80107	Świetlice szkolne	216.010 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45.710 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205.327 zł
80195	Pozostała działalność	43.967 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2.400 zł

Plan finansowy Szkoły obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 r. do Szkoły uczęszczało 596 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 26. Szkoła zatrudnia ogółem 81 osób na 76,97 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 56 osób na 56 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 0,78 etatu,
- 3) pracowników administracji – 3 osoby na 2,5 etatach,
- 4) pracowników obsługi – 20 osób na 17,69 etatach.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **3.711.798 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3.344.084 zł
80107	Świetlice szkolne	198.755 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111.459 zł
80195	Pozostała działalność	56.550 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	950 zł

Plan finansowy Szkoły obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 r. do Szkoły Podstawowej nr 3 uczęszczało 388 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 18.

Szkoła zatrudnia ogółem 48 osób na 44,12 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 35 osób na 35 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 6 osoby na 2,12 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osobę na 1 etat,
- 4) pracowników obsługi – 6 osób na 6 etatach.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **8.083.420 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	7.226.127 zł
80107	Świetlice szkolne	388.433 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49.086 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319.545 zł
80195	Pozostała działalność	90.673 zł
85131	Lecznictwo stomatologiczne	8.100 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.456 zł

	o charakterze specjalnym	
--	--------------------------	--

Plan finansowy Szkoły obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 r. do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu uczęszczało 748 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 34, indywidualnym nauczaniem objęto 1 dziecko.

Szkoła zatrudniała ogółem 100 osób na 95,24 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 77 osób na 77 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 8 osoby na 3,89 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osobę na 2 etat,
- 4) pracowników obsługi – 13 osób na 12,35 etatu.

Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **1.429.249 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	1.409.520 zł
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	2.503 zł
80195	Pozostała działalność	17.226 zł

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 r. Przedszkole nr 1 prowadziło 5 oddziałów z łączną liczbą dzieci 122.

Przedszkole zatrudniało 20 osób na 16,23 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 8 osób na 8 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 0,48 etatu,
- 3) pracowników administracji - 1 osoba na 1 etat,
- 4) pracowników obsługi - 9 osób na 7,75 etatu.

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **1.846.636 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	1.754.929 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	77.805 zł

	innych formach wychowania przedszkolnego	
80195	Pozostała działalność	13.902 zł

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 r. Przedszkole nr 3 prowadziło 5 oddziałów z łączną liczbą dzieci 125. Przedszkole zatrudniało 27 osób na 23,14 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 10 osób na 10 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,89 etatu,
- 3) pracowników administracji - 2 osoba na 1,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi - 12 osoby na 11 etatu.

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **2.941.439 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2.010.603 zł
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	912.575 zł
80195	Pozostała działalność	10.791 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.470 zł

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 r. Przedszkole nr 5 prowadziło 9 oddziałów z łączną liczbą dzieci 182. Przedszkole zatrudniało 44 osób na 37,41 etatu, w tym:

Rozdział :80104

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 12 osób na 12 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 1,26 etatu,
- pracowników administracji - 2 osoba na 1,25 etatu,
- pracowników obsługi - 11 osoby na 10,25 etatu

Rozdział: 80149

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 7 osób na 7 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 0,65 etatu,
- pracowników obsługi - 6 osoby na 5 etatu.

Przedszkole nr 6 im. „Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **1.820.559 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	1.796.166 zł
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	17.146 zł
80195	Pozostała działalność	7.247 zł

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 r. Przedszkole nr 6 prowadziło 5 oddziałów z łączną liczbą dzieci 125. Przedszkole zatrudniało 26 osób na 21,38 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 10 osoby na 10 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,38 etatu,
- 3) pracowników administracji - 2 osoba na 1,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi - 11 osoby na 9,75 etatu.

Zespół Przedszkolny w Szymanowie

Wydatki Zespołu zaplanowano w kwocie **480.858 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola.

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole w Szymanowie oraz Przedszkole w Dębnie Polskim.

Na dzień 30 września 2021 r. Zespół prowadziło 2 oddziały z łączną liczbą dzieci 26.

Zespół zatrudniał 11 osób na 5,57 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 3 osoby na 3 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,30 etatu,
- 3) pracowników administracji - 1 osoba na 0,13 etatu,
- 4) pracowników obsługi - 4 osoby na 2,14 etatu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **3.793.812 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3.058.661 zł
80104	Przedszkola	440.426 zł
80107	Świetlice szkolne	48.477 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208.267 zł
80195	Pozostała działalność	37.085 zł

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	896 zł
-------	---	--------

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawiczu oraz Przedszkole nr 2 w Rawiczu.

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 246 uczniów w 14 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 47 osoby na 40,35 etatach, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 31 osób na 31 etatach,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5 osób na 1,85 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 3 osoba na 2,25 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 8 osoby na 5,25 etatu.
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 48 dzieci w 2 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 5 osób na 4,34 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 2 osoby na 2 etat,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,84 etatu,
 - 3) pracowników obsługi - 2 osoby na 1,5 etatu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **5.127.408 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3.196.901 zł
80104	Przedszkola	1.586.478 zł
80107	Świetlice szkolne	141.700 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	33.210 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133.579 zł
80195	Pozostała działalność	33.540 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2.000 zł

W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 5 w Rawiczu, Przedszkole nr 4 w Rawiczu oraz Przedszkole w Żołądnicy.

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 355 uczniów w 18 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 48 osób na 42,43 etatach, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 32 osoby na 30,35 etatach,

- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 2,33 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 2 osoby na 1,75 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 10 osób na 8 etatach.
2. do przedszkoli:
- 2.1 uczęszczało 118 dzieci w 5 oddziałach,
 - 2.2 przedszkola zatrudniały 19 osób na 16,32 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 11 osób na 9,65 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 1 osobę na 0,17 etatu,
 - 3) pracowników administracji - 1 osobę na 0,50 etatu,
 - 4) pracowników obsługi - 6 osób na 6 etatach.

Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 zawiera także wydatek kwocie 300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynków szkoły do wymogów ppoż.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **1.869.551 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	1.593.915 zł
80104	Przedszkola	148.369 zł
80107	Świetlice szkolne	73.845 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14.000 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32.823 zł
80195	Pozostała działalność	2.315 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	4.284

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa w Masłowie oraz Przedszkole w Masłowie. Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 roku :

- 1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 166 uczniów w 8 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 27 osoby na 18,09 etatach, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 11 osób na 11 etatach,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 10 osób na 3,34 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 0,75 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 5 osoby na 3,75 etatu,
- 2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 16 dzieci w 1 oddziale,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 3 osoby na 1,89 etatu, w tym:
 - 1) nauczyciel pełnozatrudniony - 1 osoba na 1 etat,
 - 2) nauczyciel niepełnozatrudniony - 1 osoba na 0,14 etatu,
 - 3) pracownik obsługi - 1 osoba na 0,75 etatu.

Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie zawiera wydatek majątkowy w kwocie 60.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zmiana systemu ogrzewania starej części Szkoły Podstawowej w Masłowie.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **1.583.385 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	1.119.346 zł
80104	Przedszkola	261.016 zł
80107	Świetlice szkolny	39.449 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.000 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141.299 zł
80195	Pozostała działalność	14.775 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	500 zł

W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej oraz Przedszkole w Słupi Kapitulnej.

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 76 uczniów w 8 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 21 osób na 18,17 etatach, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 13 osób na 12,84 etatach,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 6 osób na 3,08 etatu,
 - 3) pracownik administracji - 1 osoba na 0,75 etatu,
 - 4) pracownik obsługi - 1 osoba na 1,50 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 25 dzieci w 1 oddziale
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 4 osoby na 2,42 etatu, w tym:
 - 1) nauczyciel pełnozatrudniony - 1 osoba na 1 etat,
 - 2) nauczyciel niepełnozatrudniony - 1 osoba na 0,17 etatu,
 - 3) pracownik administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
 - 4) pracownik obsługi - 1 osoba na 1 etatu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **2.695.640 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	1.715.558 zł
80104	Przedszkola	737.573 zł
80107	Świetlice szkolne	81.368 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	24.850 zł
80150	Realizacja zadań wymagających	109.018 zł

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
80195	Pozostała działalność	27.049 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	224 zł

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2021r.

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 171 dzieci w 10 oddziałach,
 - 1.2 szkoła zatrudniała ogółem 30 osób na 24,65 etatu, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych – 15 osób na 15 etatach,
 - nauczycieli niepełnozatrudnionych – 8 osób na 4,4 etatu,
 - pracowników administracyjnych – 3 osoby na 1,5 etatu,
 - pracowników obsługi – 4 osoby na 3,75 etatach,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 73 dzieci w 3 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 9 osób na 8 etatach, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych - 4 osoby na 4 etatach,
 - pracowników obsługi - 5 osób na 4 etatach.

Część wydatków związanych z wykonaniem zadań oświaty i edukacji zostało zaplanowanych w planie finansowym **Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w kwocie 8.054.814,58 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	600.000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.482,00 zł
80104	Przedszkola	4.037.206,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.494,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	893.890,81 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172.809,49
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	677.032,80
80195	Pozostała działalność	1.524.205,88
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75.693,60
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	51.000,00

Plan wydatków w zakresie oświaty i edukacji zakłada sfinansowanie realizacji następujących zadań:

- 1) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wydatek majątkowy w kwocie **600.000 zł** (przedsięwzięcie ujęte w WPF),
- 2) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem 3 dzieci do placówek w Miejskiej Górcie i Gostyniu - kwota **13.482 zł**,
- 3) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz – kwota **136.450 zł**,
- 4) przekazanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz - kwota **3.850.756 zł**,
- 5) Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatek majątkowy w kwocie **50.000 zł** (przedsięwzięcie ujęte w WPF),
- 6) przekazanie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek poza gminą Rawicz – kwota **4.494 zł**,
- 7) dowozy uczniów do szkół – kwota **893.890,81 zł** (przedsięwzięcie ujęte w WPF),
- 8) finansowanie doształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota **172.809,49 zł**,
- 9) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwota **677.032,80 zł**,
- 10) realizacja projektu SZKOŁA ĆWICZEŃ - kwota **701.112 zł** (przedsięwzięcie ujęte w WPF),
- 11) zakup nagród konkursowych – kwota **4.800 zł**,
- 12) zakup materiałów i wyposażenia - kwota **40.000 zł**,
- 13) nagrody dla nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota **77.552,88 zł**,
- 14) wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan **3.600 zł**,
- 15) zakup usług pozostałych związanych z planowanymi wydarzeniami o charakterze edukacyjnym – kwota **167.141 zł**,
- 16) Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnością - wydatek majątkowy w kwocie **50.000 zł** (przedsięwzięcie ujęte w WPF),
- 17) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - wydatek majątkowy w kwocie **480.000 zł** (przedsięwzięcie ujęte w WPF),
- 18) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **75.693,60 zł**,
- 19) przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży – kwota **5.000 zł**. Udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2022 r.
- 20) wypłaty stypendiów dla uczniów – kwota **50.000 zł**,
- 21) zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych – kwota **1.000 zł**.

Ponadto w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **462.440 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących placówki przedszkole oraz koszty bieżącej działalności w tym zakresie przez **Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**.

Ponadto zaplanowano kwotę **850.445 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 29.595 zł,
- 2) Przedszkole nr 3 w kwocie 66.810 zł,
- 3) Przedszkole nr 5 w kwocie 68.840 zł,
- 4) Przedszkole nr 6 w kwocie 67.604 zł,
- 5) Zespół Przedszkolny w Szymanowie w kwocie 10.710 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 42.704 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 242.977 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa w Sierakowie w kwocie 118.117 zł,
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w kwocie 16.700 zł,
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w kwocie 123.351 zł.
- 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie w kwocie 17.250 zł,
- 12) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej w kwocie 37.660 zł,
- 13) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi w kwocie 8.127 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 728.804,90 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ 85131 Lecznictwo stomatologiczne

Planowane wydatki w kwocie 8.100 zł będą realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 i zostały przedstawione w objaśnieniach wyżej.

➤ 85153 Zwalczanie narkomanii

➤ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W ramach rozdziałów zabezpieczono wydatki w kwocie 650.000 zł na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Wydatki na realizację programu zaplanowano następująco:

- 1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - **20.000 zł**,
- 2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - **516.085 zł**,
- 3) **rozdział 85412** Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 113.915 zł.

➤ 85195 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **184.619,90 zł**, w tym **180.619,90 zł** na zakup świadczeń medycznych SPZOZ Centrum Rehabilitacji i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

W rozdziale 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 2022 r.

Ponadto zaplanowano kwotę **2.000 zł** na zakup materiałów biurowych do obsługi zadań rozdziału.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 7.694.686,93 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ 85203 Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **865.000 zł** na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Ta pozycja wydatków w stosunku do roku 2021 zmalała o ok. 6%.

➤ 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.304.564,62 zł**, w tym **1.303.564,62 zł** na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowany w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 846.810 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 456.754,62 zł. Z opieki w ośrodkach wsparcia korzysta 35 osób.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **1.000 zł** na 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.

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

W ramach rozdziału zaplanowano na kwotę **55.760 zł**, w tym **54.760 zł** na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021, tj. kwoty 40.100 zł, zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 37%. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 35.760 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** na 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 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **273.000 zł**, w tym **272.000 zł** na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 82.00 zł oraz ze środków gminy - kwota 190.000 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **1.000 zł** na 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**

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **673.865 zł**, w tym **673.765 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2021, tj. kwoty 640.082,20 zł, będzie wyższe o ok. 5%.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **100 zł** na 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 Zasilki stałe**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **414.222 zł**, w tym **410.222 zł** na wypłatę zasiłków stałych. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 352.222 zł oraz ze środków własnych - kwota 58.000 zł. Zaplanowano również wydatki w kwocie **4.000 zł** na 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**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.564.063,34 zł** na działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Źródła sfinansowania tych wydatków są następujące:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 92.890 zł;
- 2) środki własne gminy - kwota 2.471.173,34 zł.

➤ **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.281.291 zł**, w tym **1.279.291 zł** na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2021, tj. kwoty 1.357.860 zł, będą niższe o ok. 6%. 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 381.000 zł. Natomiast wydatki na zakup usług opiekuńczych planuje się sfinansować ze środków własnych gminy do kwoty 898.291 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** na 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**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **120.500 zł**, w tym **120.000 zł** na udział własny gminy (w wysokości 40%) w Rządowym Programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zadanie pn. Posiłek w szkole i w domu zostało ujęte w WPF.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **500 zł** na 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**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **142.420,97 zł**, w tym na realizację następujących zadań:

- 1) udzielenie dotacji celowych – kwota **40.000 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 2022 r.
- 2) realizację przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poniższych zadań za kwotę **102.420,97 zł**, w tym:
 - a) program Pomoc żywnościowa - kwota 10.400 zł,
 - b) program Opieka wytchnieniowa – kwota 10.000 zł,
 - c) działania Centrum Wolontariatu - 4.900 zł,
 - d) Animator Społeczności Lokalnej - kwota 66.150,97 zł oraz
 - e) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - kwota 10.970 zł.

Powyższe zadania zrealizuje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 796.165,50 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

➤ **85395 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **796.165,50 zł**, w tym:

- 1) kwotę **734.298 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 z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r., a łączne dofinansowanie wyniesie 2.231.460 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF. W ramach projektu m.in. kwotę 293.520 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- 2) kwotę **15.300 zł** ze środków własnych przeznaczy się na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na umowy wieloletnie: na usługi internetowe – światłowód MGOPS (4.366 zł),

usługi internetowe – LTE MGOPS (320 zł), abonament na utrzymanie linii telefonicznych MGOPS (1.050 zł), połączenia telefoniczne MGOPS (3.750 zł). Zadania zostały ujęte w WPF;

- 3) na realizację projektu konkursowego Pokonaj bariery zaplanowano wydatki w kwocie **46.567,50 zł**. Zadanie zostało ujęte w WPF.

Plan wydatków rozdziału zrealizuje jednostka organizacyjna Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, która powstała w dniu 1.04.2021 r. w wyniku przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu.

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 jest plan wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym. CUS realizuje usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny i osób z niepełnosprawnościami i pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zadania wcześniej realizowane przez MGOPS. W ramach realizacji zadań wprowadza się usługi wynikające z potrzeb społeczności lokalnej. Docelowo powstanie 7 miejsc świadczenia usług społecznych w tym: Lokalny Klub Rodziny, Akademia Dzieci i Młodzieży, Akademia Życia, Punkt Edukacji Obywatelskiej, Kuźnia Wiedzy, Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza został przedstawiony łącznie z działem 801 Oświata i wychowanie.

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – przedstawiono w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Dział 855 Rodzina – kwota 21.974.886 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ **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 **11.377.544 zł** i będą w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Stopniowe przejście realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS skutkuje, że gmina będzie kontynuowała wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **8.500 zł** na 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 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **9.720.806 zł** na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przedmiotowe wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota **9.654.077 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 **66.729 zł**.

Ponadto zaplanowano również wydatki w kwocie **70.000 zł** na 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 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1.700 zł. (w roku 2021 r. – kwota 8.700 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 1.100 zł).

➤ **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **71.169 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na zatrudnienie asystentów rodziny na umowę o pracę oraz na inne rzeczowe wydatki wynikające z realizacji zadania.

➤ **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **280.000 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinach wspierających. Gmina ponosi koszty za 25 dzieci, w tym za 1 dziecko dopłaca 30% miesięcznych kosztów utrzymania, za 1 dziecko dopłaca 10% miesięcznych kosztów utrzymania, a za 23 dzieci dopłaca 50% kosztów utrzymania.

➤ **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

W ramach rozdziału wydatki zaplanowano w kwocie **370.000 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 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/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**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **74.667 zł** na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne 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.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **500 zł** na 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 7.881.800 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **159.900 zł** na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. Zbiornik Masłówka – koncepcja programowo-przestrzenna (zadanie ujęte w WPF).

➤ Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **183.800 zł** na oczyszczanie miasta. Zadanie wykona jednostka budżetowa Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

➤ Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **297.160 zł** na utrzymanie zieleni w mieście i gminie. Zadanie wykona jednostka budżetowa Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano także wydatek inwestycyjny za kwotę **90.000 zł** na Zakup samochodu dostawczo - osobowego na potrzeby Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

➤ Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału wydatki zaplanowano na kwotę **321.500 zł**, w tym na:

- 1) realizację Programu Czyste Powietrze – kwota **21.500 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **300.000 zł** na dotacje celowe na finansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, zgodnie z uchwałą nr XXVII/287/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. 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.

➤ Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **288.000 zł** na działalność gminnego schroniska dla zwierząt, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 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.

➤ Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.554.440 zł**, w tym na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz naprawy i niezbędne konserwacje zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.759.406,71 zł**.

Ponadto 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 **795.033,29 zł**. Zadanie ujęte w WPF.

➤ **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

W rozdziale zaplanowano kwotę **3.532.500 zł**, w tym na wydatki osobowe (3.185.500 zł) osób zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu oraz wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Ten rozdział zgodnie ze zmianami przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jest rozdziałem podmiotowym dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. Liczba zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych na dzień 30 września 2021 r. wynosiła 48 osób na 48 etatach.

Pozostałe zaplanowane wydatki mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie placówki, w tym umowę wieloletnią na zakup usług telekomunikacyjnych - GSM (6.600 zł), która została ujęta w WPF.

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

Na realizację zadań w rozdziale zaplanowano kwotę **114.000 zł**.

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. W związku z tym w ramach rozdziału będą finansowane zadania własne wynikające z w/w Programu do kwoty **100.000 zł**, tj. do kwoty planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach Programu planuje się:

- 1) bieżące utrzymanie upraw leśnych – kwota 6.000 zł,
- 2) nasadzenia zastępcze drzew – kwota 15.000 zł,
- 3) odbudowę Zbiorników Małej Retencji Wodnej na terenie Gminy Rawicz, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień, prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – kwota 66.000 zł,
- 4) opracowanie ekspertyz z zakresu naruszania stosunków wodnych – kwota 6.000 zł,
- 5) aktualizację operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 7.000 zł.

Kwota **14.000 zł** zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki w zakresie obsługi zadań rozdziału.

➤ **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę **116.500 zł** i zostaną przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Rawicz (przedsięwzięcie ujęte w WPF).

➤ **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **224.000 zł**, w tym na:

- 1) działalność usługową jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, w tym na zakup energii elektrycznej i wody – kwota 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.800 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 5.100 zł, które są niezbędne przy wykonywaniu usług,
- 2) realizację zadania pn. Zbiórka folii rolniczych – kwota 86.000 zł, która ma stanowić udział własny gminy, przy ubieganiu się o dofinansowanie zadania,
- 3) przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały Nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z budżetu gminy Rawicz – kwota 126.100 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 9.576.406,71 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **130.000 zł** na dotacje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. 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 2022 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 2022 r.

➤ **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.256.900 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową w kwocie 1.856.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności Domu Kultury w Rawiczu – samorządowa instytucja kultury. W stosunku do roku 2021 (1.841.000 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o ok. 1%,
- 2) bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 400.900 zł. Plan obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic oraz bieżące funkcjonowanie świetlic.

➤ **Rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.405.000 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową w kwocie 1.285.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności Rawickiej Biblioteki Publicznej – samorządowa instytucja kultury. W stosunku do roku 2021 (1.166.976 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o ok. 10%, z czego Zarząd Powiatu Rawickiego przekaże na podstawie podpisanego z gminą Rawicz porozumienia, dotację celową w wysokości 55.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (w roku 2021 – kwota 50.000 zł),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł na zadanie pn. Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym.

➤ **Rozdział 92118 Muzea**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **630.000 zł** na dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowa instytucja kultury. W stosunku do roku 2021 (604.000 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o ok. 4%.

➤ **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **10.000 zł** na dotację celową 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 uchwały 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.

➤ **Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie **26.250 zł**.

➤ **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **5.118.256,71 zł**, w tym na:

- 1) działania na rzecz sołectw wiejskich – kwota 67.300 zł, w tym na opłaty za zajęcie pasa drogowego (Łąka), najem gruntu pod plac zabaw (Stwolno, Wydawy, Sikorzyn) i in.
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów (przedsięwzięcie ujęte w WPF) – kwota 5.050.956,71 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 5.978.800,57 zł

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu będzie realizował wydatki bieżące za kwotę 4.182.998,60 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. kwotę 2.736.655,20 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 448.950 zł na zakup energii, kwotę 239.739,14 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 58.000 zł na zakup usług remontowych.

Pozostałe zaplanowane wydatki mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie placówki, w tym na umowy wieloletnie na dostęp do Internetu z firmą Orange na potrzeby obsługi monitoringu na obiekcie Stadion sportowy OSiR przy ul. Strzeleckiej w Sarnowie (811,80 zł), na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange (309,96 zł), które zostały ujęte w WPF.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **29.921,97 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) Zakup i wymianę wyrodek trybun od płyty boiska na stadionie w Sarnowie – kwota 10.874,17 zł;
- 2) Zakup oraz montaż wiat przeznaczonych dla zawodników rezerwowych ul. Spokojna 1 – kwota 19.047,80 zł.

Urząd Miejski Gminy Rawicz będzie realizował wydatki bieżące w wysokości 765.880 zł, w tym na:

- 1) udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 550.000 zł,
- 2) na wypłatę stypendiów sportowych – 100.000 zł,
- 3) opłaty i składki – 35.000 zł,
- 4) utrzymanie sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Masłowie – 75.800 zł,
- 5) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **1.000.000 zł**, stanowiącą udział własny gminy zadania pn. **Budowa, przebudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojkowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne** (zadanie ujęte w wykazie WPF), które obejmuje:

- 1) budowę i przebudowę ok. 0,8 km ul. Świętojańskiej i ok. 0,6 km ul. Czeladniczej z infrastrukturą. Rozbudowa 1 km promenady wraz z kanalizacją deszczową od ul. Świętojańskiej do ul. Czeladniczej,
- 2) budowę kąpieliska z zasilaniem sztucznego zbiornika, oświetlonych ścieżek pieszo-rowerowych o dł. 1,7 km i ścianki wspinaczkowej,
- 3) montaż instalacji fotowoltaicznych zasilających ww. obiekty, ustawienie elementów małej architektury i wykonanie monitoringu wizyjnego, zagospodarowanie terenu.

Na etapie projektowania budżetu na rok 2022 nie zostało zaplanowane dofinansowanie, bowiem jego uzyskanie jest uzależnione od opracowania programu funkcjonalno - użytkowego oraz wyłonienia wykonawcy w terminie do 24 kwietnia 2022 r. Przedsięwzięcie znajduje się na wykazie zadań objętych dofinansowaniem w kwocie 18.620.000 zł w ramach Programu Rządowego Polski Ład. Całkowita wartość zadania ma wartość 19.600.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 380,00	1 621 536,02	166 000,00	226,22%	10,24%
	01008		Melioracje wodne	27 900,00	258 323,50	120 000,00	430,11%	46,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	107 900,00	120 000,00	430,11%	111,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 096,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 327,50	0,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
		2850	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%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 980,00	806 670,00	2 000,00	101,01%	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	21 670,00	2 000,00	101,01%	9,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	32 500,00	545 542,52	33 000,00	101,54%	6,05%
		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	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00%	120,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 015,68	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,01	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	156,62	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 315,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	532 394,63	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,58	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	30 000,00	150,00%	0,00%
600			Transport i łączność	6 233 983,78	15 354 457,64	6 648 488,31	106,65%	43,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	594 000,00	634 000,00	779 000,00	131,14%	122,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	634 000,00	779 000,00	131,14%	122,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 664,26	246 329,69	162 486,10	482,67%	65,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50,23	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 664,26	33 664,26	34 371,50	102,10%	102,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 615,20	128 114,60	0,00%	60,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 606 319,52	14 474 127,95	5 679 911,81	101,31%	39,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	68 700,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	12 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 352,00	84 852,00	85 025,00	111,36%	100,20%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	125,00%
		4270	Zakup usług remontowych	619 000,00	628 550,00	619 000,00	100,00%	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 092,00	523 092,00	320 560,00	100,78%	61,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		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	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 270,00	9 734 608,90	3 449 436,36	301,98%	35,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 645,38	1 098 645,38	880 132,49	80,11%	80,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 878,60	189 903,60	159 292,50	82,16%	83,88%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 046 681,54	2 111 326,07	154 465,46	7,55%	7,32%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	26 500,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 500,00	0,00%	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	590,40	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	590,40	0,00%	0,00%
630			Turystyka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 957 100,00	5 506 693,05	6 240 600,00	125,89%	113,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 757 100,00	5 198 693,05	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 359,05	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 900,00	1 316 534,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 400,00	101 850,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 100,00	234 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 800,00	30 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	25 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	370 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 500,00	1 394 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	39 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	13 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	673 400,00	633 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	218 000,00	319 500,00	168,16%	146,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67%	166,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 000,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	13 000,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	116 000,00	257,78%	257,78%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	27 000,00	30 000,00	200,00%	111,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	116 000,00	100 000,00	100,00%	86,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 721 100,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	177 000,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	325 000,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	385 000,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 055 500,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	65 700,00	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	14 500,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	0,00	0,00	673 400,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	25 000,00	0,00%	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	200 000,00	0,00%	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	232 500,00	393 440,00	350 280,00	150,66%	89,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 500,00	282 940,00	280 280,00	195,32%	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	27 060,00	13 600,00	160,00%	50,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	255 880,00	266 680,00	197,54%	104,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	100,00%
	71035		Cmentarze	44 000,00	65 500,00	25 000,00	56,82%	38,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	15 000,00	34,09%	34,09%
720			Informatyka	60 610,00	60 610,00	29 300,00	48,34%	48,34%
	72095		Pozostała działalność	60 610,00	60 610,00	29 300,00	48,34%	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	17 362,00	17 362,00	15 000,00	86,40%	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	21 140,00	300,00	1,36%	1,42%
		4430	Różne opłaty i składki	12 108,00	13 108,00	14 000,00	115,63%	106,81%
750			Administracja publiczna	13 242 853,12	14 027 579,89	15 245 770,17	115,12%	108,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	758 522,00	743 315,00	739 062,00	97,43%	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	512 058,00	739 062,00	134,87%	144,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00	71 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 373,00	122 373,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 549,00	20 149,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 635,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 900,00	293 900,00	445 848,00	151,70%	151,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 500,00	265 500,00	417 448,00	157,23%	157,23%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 000,00	74,07%	74,07%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	21 400,00	103,38%	103,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 139 560,72	9 454 307,53	10 034 240,00	109,79%	106,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 392,00	5 389 027,00	5 675 226,00	107,74%	105,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	386 000,00	390 000,00	105,41%	101,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 000,00	997 000,00	1 036 983,00	104,01%	104,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 000,00	142 000,00	144 000,00	101,41%	101,41%
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	20 000,00	22,22%	22,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 537,72	206 525,42	211 000,00	69,74%	102,17%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%	66,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	283 500,00	297 500,00	400 000,00	141,09%	134,45%
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	37 000,00	30,58%	30,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4300	Zakup usług pozostałych	796 500,00	894 265,31	445 400,00	55,92%	49,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 131,00	38 131,00	38 131,00	100,00%	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%	28,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	22 000,00	52,38%	52,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	18 000,00	5 000,00	27,78%	27,78%
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	158 365,00	186 000,00	106,29%	117,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,30	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	29 000,00	82,86%	82,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	5 000,00	0,00%	125,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 981,50	57 000,00	0,00%	60,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	1 230 000,00	615,00%	492,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 572,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 007,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 136,00	153 136,00	180 000,00	80,67%	117,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	200,00	0,00%	102,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 804,00	6 800,00	97,14%	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 400,00	8 000,00	100,00%	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 100,00	10 000,00	100,00%	90,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 136,00	114 636,00	145 000,00	76,66%	126,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	500,00	100,00%	33,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 691 160,00	1 751 080,00	1 228 720,00	72,66%	70,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	1 500,00	48,39%	48,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 402,00	1 220 318,00	790 450,00	69,74%	64,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 730,00	78 934,00	68 634,00	83,98%	86,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	203 000,00	167 025,00	78,05%	82,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 470,00	22 470,00	24 165,00	72,20%	107,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 928,00	57 928,00	43 446,00	76,32%	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	41 403,00	20 355,00	44,35%	49,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	750,00	0,00%	37,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	1 125,00	75,00%	112,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 600,00	68 370,00	94,96%	92,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	600,00	60,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	225,00	4,50%	225,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00	25 030,00	21 450,00	79,06%	85,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 297,00	1 125,00	0,00%	86,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 900,00	14 000,00	140,00%	93,96%
	75095		Pozostała działalność	1 136 574,40	1 596 269,36	2 617 900,17	230,33%	164,00%
		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	16 000,00	0,00	66 000,00	412,50%	0,00%
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 636,84	108 460,66	0,00%	59,06%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 842,00	56 411,32	33 317,98	210,31%	59,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	255 024,00	157,42%	157,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 216,00	48 216,00	55 000,00	114,07%	114,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	27 000,00	0,00%	2000,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	180 670,00	521 212,00	357,48%	288,49%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	86 342,49	272 442,51	0,00%	315,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 858,00	26 523,51	83 691,49	1220,35%	315,54%
		4430	Różne opłaty i składki	159 000,00	159 000,00	336 537,13	211,66%	211,66%
		4810	Rezerwy	529 980,40	168 496,40	359 214,40	67,78%	213,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	500 000,00	0,00%	500,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 094,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 368,18	0,00	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 570,62	0,00	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 864,00	5 864,00	5 823,00	99,30%	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 864,00	5 864,00	5 823,00	99,30%	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 864,00	5 823,00	99,30%	99,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 779,00	872 360,00	1 089 315,00	148,25%	124,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 760,00	304 851,00	526 430,00	273,10%	172,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 900,00	113,46%	113,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 260,00	70 260,00	82 500,00	117,42%	117,42%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	32 570,00	113,09%	113,09%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	25 500,00	113,33%	113,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 200,00	102,00%	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 530,00	20 360,00	113,11%	116,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 470,00	2 000,00	200,00%	136,05%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	800,00	200,00%	200,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 091,00	300 000,00	0,00%	267,64%
	75414		Obrona cywilna	12 019,00	12 019,00	12 885,00	107,21%	107,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	810,00	800,00	105,26%	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 700,00	7 130,00	105,63%	106,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	2 209,00	2 455,00	111,14%	111,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%	111,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	400 000,00	350 000,00	87,50%	87,50%
		4810	Rezerwy	400 000,00	392 000,00	350 000,00	87,50%	89,29%
	75495		Pozostała działalności	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200,00%	133,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	200 000,00	200,00%	133,33%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	400 000,00	802 807,00	145,96%	200,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	400 000,00	802 807,00	145,96%	200,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	400 000,00	802 807,00	145,96%	200,70%
758			Różne rozliczenia	148 000,00	544 716,00	384 000,00	259,46%	70,50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	544 716,00	374 000,00	252,70%	68,66%
		4810	Rezerwy	148 000,00	544 716,00	340 000,00	229,73%	62,42%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	34 000,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 675 990,33	50 635 517,17	51 524 824,98	110,39%	101,76%
	80101		Szkoły podstawowe	28 901 074,15	31 190 970,90	28 274 522,00	97,83%	90,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 400,00	492 094,00	480 717,00	101,55%	97,69%
		3241	Stypendia dla uczniów	13 909,24	13 909,24	0,00	0,00%	0,00%
		3251	Stypendia różne	12 710,16	17 185,16	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		3252	Stypendia różne	38 570,06	38 570,06	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 702 982,00	20 209 121,11	2 737 892,00	13,90%	13,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 313,56	0,00	0,00%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 780,77	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575 871,00	1 453 346,00	220 138,00	13,97%	15,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734 062,00	3 723 636,00	3 507 982,00	93,95%	94,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 773,38	0,00	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 607,08	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539 396,00	455 504,00	468 767,90	86,91%	102,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 219,26	0,00	0,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	828,77	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00	31 950,00	27 236,00	92,29%	85,25%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 611,51	1 611,51	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 544,00	0,00	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 056,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	25 800,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 313,00	264 471,00	297 787,00	99,16%	112,60%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,45	33 634,05	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 580,00	193 277,00	66 450,00	69,52%	34,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 267,53	0,00	0,00%	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 779,83	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	808 657,00	924 003,00	1 062 533,00	131,39%	114,99%
		4270	Zakup usług remontowych	123 320,00	110 130,00	43 160,00	35,00%	39,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 756,00	25 956,00	41 100,00	159,57%	158,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 268,00	350 526,00	417 484,00	147,38%	119,10%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 794,14	86 870,52	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 175,99	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 604,95	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 927,00	30 797,00	30 186,00	94,55%	98,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	4 025,00	6 400,00	171,81%	159,01%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,48	0,00	0,00%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,52	0,00	0,00%	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 514,59	11 514,59	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 304,00	58 424,00	64 100,00	104,56%	109,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 993,00	932 656,00	907 550,00	98,54%	97,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 115,00	10 667,00	11 252,00	111,24%	105,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 994,00	986,00	220,00	1,22%	22,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 410,00	15 494,00	18 600,00	138,70%	120,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 488,06	0,00	0,00%	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 353,48	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 749,00	30 417,00	0,00%	133,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	0,00	0,00%	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	0,00	0,00%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	15 747 059,10	0,00%	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	1 401 691,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	973 000,00	660 000,00	1885,71%	67,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 587,00	13 587,00	13 482,00	99,23%	99,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 587,00	13 587,00	13 482,00	99,23%	99,23%
	80104		Przedszkola	12 981 621,00	14 710 837,98	15 125 584,00	116,52%	102,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 148,00	119 148,00	136 450,00	114,52%	114,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 440,00	3 771 705,44	3 850 756,00	138,39%	102,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 907,00	82 108,00	80 008,00	98,89%	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147 995,00	6 429 770,54	2 986 908,00	48,58%	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 684,00	437 382,00	220 663,00	47,38%	50,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143 963,00	1 106 218,00	1 192 791,00	104,27%	107,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163 843,00	125 583,00	163 642,00	99,88%	130,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	22 840,00	36 982,00	156,70%	161,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 587,00	125 553,00	166 368,00	96,40%	132,51%
		4220	Zakup środków żywności	674 920,00	585 415,00	640 550,00	94,91%	109,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 641,00	28 019,00	23 015,00	66,44%	82,14%
		4260	Zakup energii	268 702,00	359 575,00	303 890,00	113,10%	84,51%
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	99 013,00	20 254,00	70,08%	20,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 980,00	15 730,00	17 045,00	155,24%	108,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 773,00	441 579,00	538 776,00	130,53%	122,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 990,00	19 714,00	21 145,00	111,35%	107,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00	4 210,00	3 000,00	103,63%	71,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 810,00	2 910,00	103,56%	103,56%
		4430	Różne opłaty i składki	13 140,00	13 065,00	13 515,00	102,85%	103,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 341,00	308 072,00	327 295,00	110,07%	106,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	170,00	3 163,00	2 705,00	1591,18%	85,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 032,00	270,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	7 945,00	9 160,00	148,70%	115,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 950,00	3 200,00	0,00%	164,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	3 732 680,00	0,00%	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	281 876,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	600 000,00	350 000,00	350,00%	58,33%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 529,00	4 529,00	4 494,00	99,23%	99,23%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 529,00	4 529,00	4 494,00	99,23%	99,23%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 188 037,00	0,00%	0,00%
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	25 352,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	164 201,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	23 388,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	42 160,00	0,00%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	863 412,00	0,00%	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	69 524,00	0,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	817 956,40	841 451,40	1 067 746,81	130,54%	126,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 761,00	13 861,00	17 145,00	134,35%	123,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	865,00	2 463,00	135,33%	284,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 940,00	78 040,00	98 448,00	133,15%	126,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 235,40	727 485,40	949 690,81	134,09%	130,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 448,18	173 558,70	172 809,49	99,06%	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 448,18	33 580,00	172 809,49	99,06%	514,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	134 578,70	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 wychowania przedszkolnego	1 311 528,25	1 382 481,25	1 687 061,80	128,63%	122,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 334,25	433 334,25	677 032,80	156,24%	156,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 893,00	0,00%	189,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 823,00	642 263,00	199 602,00	33,73%	31,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 748,00	42 338,00	17 373,00	40,64%	41,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 515,00	113 851,00	110 510,00	101,84%	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 563,00	11 806,00	16 355,00	105,09%	138,53%
		4220	Zakup środków żywności	8 820,00	5 820,00	7 150,00	81,07%	122,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 312,00	39 412,00	44 599,00	82,12%	113,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 310,00	3 600,00	120,00%	31,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 938,00	50 938,00	55 450,00	154,29%	108,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00	26 885,00	27 852,00	164,76%	103,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	570,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 954,00	4 130,00	0,00%	139,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	478 076,00	0,00%	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	42 869,00	0,00%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 012 485,00	1 008 991,00	1 261 317,00	124,58%	125,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 753,00	12 803,00	17 963,00	167,05%	140,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 629,00	694 969,00	107 515,00	15,17%	15,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 607,00	39 447,00	10 892,00	23,37%	27,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 904,00	134 769,00	172 373,00	131,68%	127,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 686,00	19 306,00	24 367,00	130,40%	126,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	8 460,00	11 460,00	100,00%	135,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 415,00	10 415,00	6 339,00	55,53%	60,86%
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	42 100,00	42 100,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 600,00	97,30%	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 231,00	32 422,00	40 396,00	143,09%	124,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	190,00	0,00%	31,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	771 806,00	0,00%	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	52 316,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372 211,76	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 685,25	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	368 526,51	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 458 761,35	936 898,18	2 729 770,88	187,13%	291,36%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 480,00	457 894,00	0,00%	446,81%
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 520,00	77 722,00	0,00%	398,17%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 350,00	33 050,00	0,00%	202,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 183,85	66 183,85	64 821,86	97,94%	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 377,00	11 377,00	11 142,88	97,94%	97,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 000,00	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 621,50	1 621,50	1 588,14	97,94%	97,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	996,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	47 040,00	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 960,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 500,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	33 639,00	46 760,00	112,13%	139,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 141,00	109 800,48	167 141,00	106,36%	152,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	84 000,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 000,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 384,00	268 142,00	314 610,00	142,76%	117,33%
		4810	Rezerwy	956 754,00	154 184,35	850 445,00	88,89%	551,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	530 000,00	0,00%	353,33%

851		Ochrona zdrowia	775 310,90	1 138 572,84	728 804,90	94,00%	64,01%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	7 290,00	7 290,00	8 100,00	111,11%	111,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	7 290,00	8 100,00	111,11%	111,11%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 427,00	10 427,00	20 000,00	191,81%	191,81%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	347,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00%	350,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	13 000,00	162,50%	162,50%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	574 974,00	849 387,94	516 085,00	89,76%	60,76%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1 100,00	137,50%	137,50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 782,00	169 482,00	172 670,00	86,43%	101,88%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 445,95	14 400,00	92,90%	107,10%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 590,00	31 550,00	35 530,00	92,07%	112,61%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 030,00	4 526,00	4 600,00	91,45%	101,63%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	133 600,00	97 120,00	69,32%	72,69%
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	23 090,00	7 511,09	57,38%	32,53%
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260 Zakup energii	15 000,00	19 000,00	14 760,00	98,40%	77,68%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	5 000,00	100,00%	20,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	95 040,00	376 751,99	120 885,00	127,19%	32,09%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	5 551,22	4 200,00	233,33%	75,66%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	5 300,00	13 000,00	333,33%	245,28%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 650,78	4 988,91	80,44%	107,27%
		4480 Podatek od nieruchomości	7 600,00	7 600,00	7 640,00	100,53%	100,53%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	4 950,00	5 080,00	102,63%	102,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	5 650,00	2 900,00	69,88%	51,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 440,00	5 440,00	2 800,00	51,47%	51,47%
		85195	Pozostała działalność	182 619,90	271 467,90	184 619,90	101,10%	68,01%
		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	5 459,96	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,61	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,43	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 335,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 265,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 817,00	2 000,00	0,00%	14,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 619,90	181 119,90	180 619,90	100,00%	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 017 681,21	8 047 489,28	7 694 686,93	127,87%	95,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	920 000,00	865 000,00	123,57%	94,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	920 000,00	865 000,00	123,57%	94,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 953,81	1 202 713,81	1 304 564,62	111,98%	108,47%
		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	1 200,00	1 000,00	83,33%	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	1 850,00	87,26%	87,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 590,00	665 990,00	719 096,60	102,20%	107,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 420,00	54 320,00	57 000,00	97,57%	104,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 660,00	129 460,00	135 989,00	100,24%	105,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 260,00	17 760,00	17 130,00	88,94%	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	32 830,00	10 000,00	108,34%	30,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	20 140,00	30 000,00	134,29%	148,96%
		4220	Zakup środków żywności	15 100,00	15 100,00	19 300,00	127,81%	127,81%
		4260	Zakup energii	48 120,00	51 120,00	67 000,00	139,24%	131,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	35 260,00	8 550,00	342,00%	24,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 650,00	94,64%	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 482,00	117 238,01	180 000,00	192,55%	153,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	4 525,00	5 025,00	216,13%	111,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	1 000,00	128,21%	128,21%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 982,81	21 662,31	23 082,02	105,00%	106,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	8 000,00	145,45%	145,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 520,00	8 520,00	8 200,00	125,77%	96,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	4 344,49	3 702,00	186,97%	85,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 094,00	11 094,00	5 040,00	45,43%	45,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 720,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 600,00	41 100,00	55 760,00	93,56%	135,67%
		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	58 600,00	40 100,00	54 760,00	93,45%	136,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 999,00	320 999,00	273 000,00	85,05%	85,05%
		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	319 999,00	319 999,00	272 000,00	85,00%	85,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	667 676,20	640 182,20	673 865,00	100,93%	105,26%
		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	100,00	100,00	100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	310,00	103,33%	103,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	571 827,00	600 000,00	100,00%	104,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 170,00	46 840,00	49 100,00	108,70%	104,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 230,00	4 000,00	117,65%	179,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	9 350,00	110,00%	110,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 310,00	109,17%	109,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	2 106,94	3 383,03	103,30%	160,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	207,00	103,50%	147,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 668,00	3 615,00	103,29%	98,56%
		4410	Podróże służbowe karjowe	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 550,26	1 662,97	130,82%	107,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	730,00	797,00	109,18%	109,18%
	85216		Zasiłki stałe	493 110,00	430 760,00	414 222,00	84,00%	96,16%
		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	9 650,00	4 000,00	100,00%	41,45%
		3110	Świadczenia społeczne	489 110,00	421 110,00	410 222,00	83,87%	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 388,00	2 543 989,34	2 564 063,34	323,59%	100,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	15 000,00	15 500,00	775,00%	103,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 549,65	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 959,00	1 644 022,58	1 616 800,00	325,99%	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 230,00	134 407,46	165 920,00	112,69%	123,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 097,00	330 680,00	336 850,00	391,24%	101,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 152,00	49 082,00	46 950,00	386,36%	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	29 400,00	0,00%	216,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	50 173,24	40 000,00	547,95%	79,72%
		4260	Zakup energii	10 000,00	65 750,00	90 000,00	900,00%	136,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	36 800,00	11 800,00	393,33%	32,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 100,00	4 000,00	400,00%	129,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	37 500,00	60 000,00	705,88%	160,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	21 500,00	28 000,00	538,46%	130,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	11 000,00	12 000,00	400,00%	109,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 200,00	3 400,00	340,00%	106,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 884,41	54 388,34	0,00%	99,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	1 000,00	153,85%	153,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	0,00%	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	13 000,00	13 000,00	162,50%	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	7 000,00	5 165,00	397,31%	73,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	28 000,00	28 800,00	0,00%	102,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 463 890,00	1 358 010,00	1 281 291,00	87,53%	94,35%
		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	150,00	2 000,00	100,00%	1333,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 000,06	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	75 630,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 300,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 900,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 890,00	1 357 860,00	1 181 000,00	80,79%	86,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 325,94	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	1 135,00	0,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 500,00	348 691,60	120 500,00	71,51%	34,56%
		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	348 191,60	120 000,00	71,43%	34,46%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	610,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	610,00	0,00	0,00%	0,00%
	85295		Pozostała działalność	178 382,20	233 751,33	142 420,97	79,84%	60,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 602,00	38 602,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	28 000,00	41 000,00	40 000,00	142,86%	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 907,20	48 907,20	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 400,00	44 867,00	0,00%	138,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 680,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	9 059,00	11 970,00	352,06%	132,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	1 273,00	1 670,00	349,37%	131,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	9 500,00	48,72%	48,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 550,00	103,33%	103,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 550,00	103,33%	103,33%
		4280	Zakup usług zrowotnych	0,00	270,00	270,00	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	22 200,00	61,33%	61,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 010,00	2 080,00	0,00%	103,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	775,13	1 662,97	0,00%	214,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	755,00	1 021,00	346,10%	135,23%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 800 261,00	1 426 457,25	796 165,50	28,43%	55,81%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	147 710,55	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 710,55	0,00	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	2 800 261,00	1 278 746,70	796 165,50	28,43%	62,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	220 140,00	0,00	0,00%	0,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 533,99	185 533,99	247 378,66	133,33%	133,33%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 606,01	34 606,01	46 141,34	133,33%	133,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 812,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 915,56	385 160,38	292 455,92	78,85%	75,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 955,27	64 126,61	52 529,51	83,44%	81,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 888,00	4 082,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 670,00	708,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 747,83	71 455,73	51 085,87	75,41%	71,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 446,14	11 702,82	9 158,42	80,01%	78,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 990,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 240,66	10 650,88	6 906,19	74,74%	64,84%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 554,35	1 757,02	1 255,40	80,77%	71,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 400,00	6 400,00	33,68%	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 412,83	42 117,26	19 098,80	93,56%	45,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 128,36	6 308,50	3 332,39	106,52%	52,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 020,00	3 000,00	3 560,00	14,23%	118,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 607,66	32 147,31	4 797,02	18,73%	14,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,34	4 688,60	842,98	18,60%	17,98%
		4227	Zakup środków żywności	4 415,99	5 852,31	2 868,25	64,95%	49,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4229	Zakup środków żywności	624,01	860,55	476,75	76,40%	55,40%
		4260	Zakup energii	23 250,00	500,00	520,00	2,24%	104,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	102 821,60	85 084,94	0,00	0,00%	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	19 178,40	15 814,32	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	5 200,00	4 820,00	17,72%	92,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 934,27	44 302,50	35 941,29	120,07%	81,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 065,73	7 386,07	6 596,71	130,22%	89,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 008,44	0,00	0,00%	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 291,56	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 687,44	1 517,04	0,00	0,00%	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 112,56	282,96	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,80	0,00	0,00%	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,10	0,00	0,00%	0,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 249,00	1 300 893,00	300 788,60	25,88%	23,12%
	85401		Świetlice szkolne	956 468,00	987 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 067,00	16 349,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 417,00	725 717,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 723,00	46 095,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 308,00	134 783,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 757,00	21 257,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 196,00	42 949,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 256,00	56 526,00	83 163,60	168,84%	147,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 256,00	49 256,00	75 693,60	153,67%	153,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 070,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 100,00	0,00%	104,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00	0,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	120,00	0,00%	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	6 100,00	0,00%	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 599,00	64 599,00	118 915,00	184,08%	184,08%
		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	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	590,00	590,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	23 950,00	35 250,00	147,18%	147,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	5 200,00	144,44%	144,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	4 250,00	314,81%	314,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 194,00	29 134,00	67 115,00	229,89%	230,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	2 000,00	142,86%	142,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	100,00	0,00%	166,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 926,00	192 518,00	98 710,00	107,38%	51,27%
		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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 926,00	176 726,00	97 710,00	106,29%	55,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 792,00	0,00	0,00%	0,00%
855			Rodzina	41 012 634,40	42 686 907,73	21 974 886,00	53,58%	51,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 786 690,00	32 033 240,58	11 386 044,00	36,98%	35,54%
		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	0,00	22 600,00	8 500,00	0,00%	37,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 525 003,00	31 738 550,00	11 339 998,00	37,15%	35,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 112,00	170 323,59	15 389,00	9,61%	9,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	10 625,41	13 610,00	82,48%	128,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 626,00	31 383,00	5 064,00	16,53%	16,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 327,00	4 433,00	711,00	16,43%	16,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 503,58	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,00	8 410,96	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	2 772,00	44,70%	44,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 604 296,00	9 958 789,75	9 790 806,00	101,94%	98,31%
		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	0,00	86 300,00	70 000,00	0,00%	81,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 672 803,00	8 932 950,93	8 823 655,00	101,74%	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 938,00	211 509,89	221 059,00	106,82%	104,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	15 328,11	20 000,00	100,50%	130,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 372,00	639 372,00	602 182,00	94,18%	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 562,00	5 562,00	5 907,00	106,20%	106,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 422,00	10 541,12	3 787,51	58,98%	35,93%
		4260	Zakup energii	8 650,00	14 650,00	8 740,00	101,04%	59,66%
		4270	Zakup usług remontowych	957,00	957,00	500,00	52,25%	52,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	750,00	107,14%	107,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 404,00	23 692,40	20 370,63	77,15%	85,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 239,00	1 739,00	1 300,00	104,92%	74,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 260,00	90,40%	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 751,30	8 314,86	107,25%	107,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 150,00	1 200,00	117,65%	104,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00	3 156,00	660,00	20,91%	20,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	2 800,00	1 700,00	100,00%	60,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	917,72	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,80	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,48	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	69 812,40	86 441,40	71 169,00	101,94%	82,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 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	0,00	250,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 130,00	58 414,63	46 720,00	113,59%	79,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	2 665,37	4 000,00	63,49%	150,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	10 684,00	8 920,00	107,47%	83,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 515,00	1 250,00	106,84%	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 092,14	1 136,03	103,28%	54,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 550,00	103,33%	103,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 720,00	47,78%	47,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	1 550,26	1 662,97	65,41%	107,27%
		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	720,00	720,00	760,00	105,56%	105,56%
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	260 000,00	280 000,00	100,00%	107,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	260 000,00	280 000,00	100,00%	107,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	240 000,00	370 000,00	168,18%	154,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	240 000,00	370 000,00	168,18%	154,17%
	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	50 136,00	105 636,00	75 167,00	149,93%	71,16%
		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	0,00	500,00	500,00	0,00%	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 136,00	105 136,00	74 667,00	148,93%	71,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 881,00	7 785 620,47	7 881 800,00	173,00%	101,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 000,00	1 620 108,46	159 900,00	40,90%	9,87%
		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	89,68	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	146 000,00	159 900,00	347,61%	109,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 603,96	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	447 328,82	0,00	0,00%	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 886,80	0,00	0,00%	0,00%
		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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 199,20	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 500,00	1 318 600,00	183 800,00	36,50%	13,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200,00	186 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	4 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%	91,67%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 700,00	31 000,00	100,00%	100,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	113 300,00	93 600,00	105,64%	82,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 300,00	3 000,00	100,00%	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	8 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 415 360,00	1 441 107,00	387 160,00	27,35%	26,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 400,00	679 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	126 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 800,00	15 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	44 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 900,00	205 647,00	187 400,00	90,58%	91,13%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	46 700,00	44 000,00	89,80%	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 760,00	54 760,00	57 560,00	99,65%	105,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 200,00	3 200,00	100,00%	76,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	24 100,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	136 500,00	90 000,00	180,00%	65,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 088,00	500 166,21	321 500,00	422,54%	64,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 088,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 370,00	10 500,00	0,00%	78,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	1 700,00	0,00%	73,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	300,00	0,00%	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	4 000,00	0,00%	50,63%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 192,85	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 307,16	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	5 000,00	0,00%	71,43%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	121 307,15	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	64 918,59	0,00	0,00%	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	274 540,46	300 000,00	0,00%	109,27%
	90013		Schroniska dla zwierząt	260 000,00	262 500,00	288 000,00	110,77%	109,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	18 000,00	160,71%	160,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	68 000,00	115 000,00	122,34%	169,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	40 000,00	210,53%	210,53%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 500,00	106,25%	106,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	146 000,00	100 000,00	83,33%	68,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	3 250,00	3 500,00	466,67%	107,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	150,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	500,00	200,00%	200,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 033,00	2 394 473,00	2 554 440,00	150,26%	106,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	110 000,00	2200,00%	2200,00%
		4260	Zakup energii	720 000,00	670 000,00	1 200 000,00	166,67%	179,10%
		4270	Zakup usług remontowych	965 033,00	1 225 033,00	1 210 000,00	125,38%	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 440,00	34 440,00	344,40%	77,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	3 532 500,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	71 000,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 381 100,00	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	168 400,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	461 600,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	0,00	63 400,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	104 700,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	39 000,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	32 000,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	10 700,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75 000,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	14 100,00	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	1 300,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	18 000,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	79 900,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	6 000,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	6 300,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 000,00	125 765,80	114 000,00	82,01%	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	120,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	20 000,00	117,65%	117,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	80 465,80	66 000,00	75,00%	82,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	120,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	18 300,00	16 000,00	66,67%	87,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	116 500,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	116 500,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	70 900,00	122 900,00	224 000,00	315,94%	182,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	126 100,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	5 000,00	100,00%	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	13 900,00	91 100,00	10122,22%	655,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 676 294,56	15 472 885,06	9 576 406,71	70,02%	61,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 000,00	76 000,00	130 000,00	178,08%	171,05%
		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	73 000,00	76 000,00	130 000,00	178,08%	171,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 378 902,28	2 544 301,81	2 256 900,00	94,87%	88,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 000,00	1 841 000,00	1 856 000,00	94,65%	100,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	14 300,00	116,26%	116,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	88 200,00	102,56%	102,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	47 000,00	84 400,00	187,56%	179,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4260	Zakup energii	52 000,00	67 000,00	70 000,00	134,62%	104,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	99 080,00	144 000,00	151,58%	145,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 882,28	87 882,28	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	236 319,53	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	1 166 976,00	1 216 976,00	1 405 000,00	120,40%	115,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 976,00	1 166 976,00	1 285 000,00	110,11%	110,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	120 000,00	0,00%	240,00%
	92118		Muzea	554 000,00	634 000,00	630 000,00	113,72%	99,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554 000,00	604 000,00	630 000,00	113,72%	104,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	20 000,00	10 000,00	100,00%	50,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	26 250,00	26 250,00	26 250,00	100,00%	100,00%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	100,00%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	92195		Pozostała działalność	9 467 166,28	10 955 357,25	5 118 256,71	54,06%	46,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	15 900,00	198,75%	530,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	51 400,00	642,50%	856,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 774,37	5 077 228,18	1 471 708,17	29,72%	28,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 499 391,91	5 399 129,07	3 579 248,54	79,55%	66,29%
926			Kultura fizyczna	5 007 504,61	6 528 175,60	5 978 800,57	119,40%	91,58%
	92601		Obiekty sportowe	106 202,01	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 202,01	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 913 878,60	4 179 717,60	3 955 896,57	101,07%	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 389,00	30 389,00	30 389,00	100,00%	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 662,60	1 580 182,60	1 676 036,20	107,67%	106,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 710,00	89 792,15	105 000,00	87,71%	116,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 763,00	308 763,00	391 000,00	126,63%	126,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 474,00	40 474,00	56 300,00	139,10%	139,10%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	3 300,00	6 000,00	100,00%	181,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 529,00	427 529,00	460 000,00	107,60%	107,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 500,00	251 500,00	171 969,14	57,04%	68,38%
		4260	Zakup energii	448 950,00	660 906,01	448 950,00	100,00%	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	196 000,00	58 000,00	100,00%	29,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 420,00	318 987,30	152 420,00	53,97%	47,78%
		4360	Opłaty 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	10 000,00	32 800,00	100,00%	328,00%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 135,00	55 895,54	67 350,26	115,85%	120,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	132 516,00	130 999,00	132 516,00	100,00%	101,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 230,00	27 500,00	65 230,00	100,00%	237,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		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 zatrudniający	0,00	2 700,00	27 214,00	0,00%	1007,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	29 921,97	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	629 500,00	658 800,00	685 000,00	108,82%	103,98%
		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	524 500,00	492 295,00	550 000,00	104,86%	111,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	98 400,00	100 000,00	142,86%	101,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	357 924,00	189 658,00	1 337 904,00	373,80%	705,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	50 900,00	5 000,00	142,86%	9,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 284,00	1 450,00	112,93%	112,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,00	183,00	183,00	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 572,00	7 467,00	29 205,00	102,22%	391,12%
		4190	Nagrody konkursowe	58 900,00	8 300,00	46 805,00	79,47%	563,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 883,00	13 213,00	74 770,00	98,53%	565,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	56 376,00	54 376,00	50 000,00	88,69%	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 779,00	22 435,00	127 044,00	97,89%	566,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 947,00	0,00	1 947,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00%	3333,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.09.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
WYDATKI RAZEM				147 940 876,91	173 827 775,00	137 437 547,67	92,90%	79,07%

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

Przychody w 2022 roku planuje się w kwocie **9 125 431,00 zł**, w tym z:

- 1) 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), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - w kwocie 62 989,92 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w kwocie 9 062 441,08 zł, w tym:
 - a) wolne środki z 2020 r. w kwocie 3 937 010,08 zł,
 - b) wolne środki z 2021 r., stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Rawicz w 2021 w ramach Polskiego Ładu – 5 125 431 zł.Przedmiotowe środki zostaną ujęte tylko w planie dochodów budżetu Gminy Rawicz na rok 2021 na sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz w dniu 24 listopada 2021 r.

Rozchody w 2022 roku planuje się w kwocie **1.910.000 zł**. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych gminy z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Informacja o stanie zadłużenia gminy Rawicz w latach 2022-2032 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. planowane zadłużenie Gminy Rawicz z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 37.700.229 zł a z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego wyniesie 1.670.941,10 zł. Łącznie kwota planowanego zadłużenia wyniesie **39.371.170,10 zł.**

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2022 roku spłata dotychczas zaciągniętych kredytów wyniesie 1.910.000 zł oraz spłata umowy z ENEA SA ma wynieść 795.033,29 zł to stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 r. zmniejszy się i będzie wynosił: z tytułu kredytów 35.790.229 zł, z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 875.907,81 zł. Łącznie zadłużenie **36.666,136,81 zł.**

W 2022 roku z tytułu obsługi zadłużenia planuje się wydatki z tytułu odsetek bankowych w kwocie 802.807 zł.

Prognoza zadłużenia w roku 2022 i na kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów informacyjnych.

5. Informacja o stanie zadłużenia

Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Faktyczna obsługa zadłużenia	2,91%	2,96%	3,49%	4,51%	4,45%	4,63%	4,45%	3,95%	3,10%	2,85%	3,57%
Planowana obsługa zadłużenia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zadłużenie związku JST	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%
Łącznie (faktyczne i planowane)	2,91%	2,96%	3,49%	4,51%	4,45%	4,63%	4,45%	3,95%	3,10%	2,85%	3,57%
- wyłączenia z art. 243 ust. 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,91%	2,96%	3,49%	4,51%	4,45%	4,63%	4,45%	3,95%	3,10%	2,85%	3,57%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,37%	7,19%	4,79%	5,35%	7,26%	6,99%	6,91%	8,00%	9,34%	10,02%	10,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia (średnia 7-letnia)	4,87%	5,23%	6,03%	7,17%	7,26%	6,99%	6,91%	8,00%	9,34%	10,02%	10,35%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zachowanie relacji z art. 243 (średnia 7-letnia)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zapasy na płatność	7 800 440,91	4 001 221,02	1 298 655,18	871 043,30	2 907 233,73	2 462 340,97	2 637 816,83	4 409 535,98	6 868 021,68	7 989 127,25	7 663 810,33

Kredyty	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Transze kredytów	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	1 910 000,00	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
Wyłączenia z rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	802 807,00	857 008,00	797 432,00	710 556,00	608 302,00	503 422,00	393 087,00	289 286,00	199 543,00	128 716,00	47 854,00
Wyłączenia z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie z umów	875 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	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	36 666 136,81	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
Wyłączenie z kwoty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłączenia z poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Upoważnienia dla Burmistrza

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 **5.000.000 zł**,
- 2) ustalenia kwoty, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **19.600.000 zł**,
- 3) 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,
- 4) 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) 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 2022 rok,
- 7) 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.