

Dochody budżetu gminy Rakoniewice na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr....Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 590,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590,00
		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	2 590,00
	01095		Pozostała działalność	63 000,00
		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	43 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
600			Transport i łączność	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00
630			Turystyka	34 665,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 665,62
		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	34 665,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	248 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	162 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 170,00
		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	121 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 800,00
		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	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 535 414,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 165 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 086 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 418 125,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	223 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125,12
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 855 589,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 355 589,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	16 644 390,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 009 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 009 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 537 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 537 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 502,00
801			Oświata i wychowanie	1 224 627,26
	80101		Szkoły podstawowe	25 530,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		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	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
	80104		Przedszkola	726 314,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 056,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 871,00
		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	25 987,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 783,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 473,00
		0830	Wpływy z usług	37 230,00
852			Pomoc społeczna	450 836,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 004,00
	85216		Zasiłki stałe	187 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 259,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 126,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 016,00
		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	21 110,00
855			Rodzina	22 253 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 291 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 275 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 947 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 132,00
		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	15 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 110,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
		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	27 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400,00
		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	1 400,00
926			Kultura fizyczna	72 000,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00
		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	72 000,00

	Razem:	65 396 640,00
--	---------------	---------------

Wydatki budżetu gminy Rakoniewice na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 700,00
	01008		Melioracje wodne	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	2 379 520,45
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 056,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 773,40
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 782,64
	60017		Drogi wewnętrzne	14 464,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 464,41
630			Turystyka	10 722,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 842,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 605,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710		Działalność usługowa	144 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	71035	Cmentarze	41 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	4 995 508,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 739,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 331,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 410 288,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 160,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 984,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 568,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 096,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 601,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 627,76
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75095	Pozostała działalność	269 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 836,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 336,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 786,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495	Pozostała działalność	46 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	143 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	143 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 000,00
758		Różne rozliczenia	332 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 808 082,24
	80101		Szkoły podstawowe	17 049 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 185,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 337 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 840,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 884,00
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	459 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	642 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 183,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80104		Przedszkola	4 531 332,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 270,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 987,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 352,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 960,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4229	Zakup środków żywności	9 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
		4260	Zakup energii	93 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 881,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 190,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 810,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 449,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 302 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00
	4220	Zakup środków żywności	464 303,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 950,00
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	144 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00
80195		Pozostała działalność	67 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00

	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	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 910 519,96
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 467,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 467,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 004,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85216	Zasiłki stałe	187 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 975,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	783 152,00
	85401		Świetlice szkolne	755 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00
855			Rodzina	22 637 142,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 291 336,00
		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	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 138 161,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
		4580	Pozostałe odsetki	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 147 140,00
		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	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,98

	3110	Świadczenia społeczne	5 358 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 724,50
85504		Wspieranie rodziny	35 534,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,22
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 132,00
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 252,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 252,74
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	506 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 152,74
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 442,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 722,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 246,02
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 388,66
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 087,63
	92116	Biblioteki	435 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
	92118	Muzea	219 533,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 713,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 999,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	59 187,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 187,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	601 075,81
	92601	Obiekty sportowe	175 890,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 600,00
	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	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00
92695		Pozostała działalność	63 585,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 486,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,45
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 839,06

Razem:			63 646 640,00
---------------	--	--	---------------

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 170,00
		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	121 170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,00
852			Pomoc społeczna	21 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 110,00
		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	21 110,00
855			Rodzina	22 200 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 275 336,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 275 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 910 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 132,00
		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	15 132,00
Razem:				22 345 467,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 739,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 331,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 483,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00
852			Pomoc społeczna	21 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855			Rodzina	22 200 608,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 275 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 138 161,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 910 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 358 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,48

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 132,00

Razem:			22 345 467,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2021

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	400,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>400,00</i>
		0830	Wpływy z tytułu świadczonych usług dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania	400,00
855			Rodzina	143.291,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>143.291,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143.291,00
			Razem	143.691,00

**Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.**

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
630	63003		34.665,62
	Projekt o nr 01475-6935-UM1512478/19 „ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.	2008	34.665,62
801	80104		25.987,26
	Projekt w partnerstwie pn. „ Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	2057	25.987,26
	Razem dochody bieżące		60.652,88

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

Dział	Rozdział Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
801	80104		66.020,24
	Projekt w partnerstwie pn. „ Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	4017	25.987,26
			25.987,26
		4019	30.352,98
		4229	9.680,00
			40.032,98
	Razem wydatki bieżące		66.020,24

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców	50 000,00
600			Transport i łączność	1 740 247,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 782,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 782,64
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska	609 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo (fundusz sołecki 16.782,64 zł)	16 782,64
			Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową - WPF	1 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 464,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 464,41
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo (fundusz sołecki 14.464.41 zł)	14 464,41
801			Oświata i wychowanie	1 977 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 927 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 500,00
			Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - WPF	827 500,00
			Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny - WPF	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów pod rozbudowę kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Hala widowiskowo - sportowa przy szkole w Rakoniewicach - tablica informująca o wynikach gry	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej w Rostarzewie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 152,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 152,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 152,74
			Punkty świetlne w miejscowości Komarówko (fundusz sołecki 22.000 zł)	22 000,00
			Punkty świetlne w miejscowości Rakoniewice Wieś (fundusz sołecki 15.152,74 zł)	15 152,74
			Punkty świetlne w miejscowości Tarnowa (fundusz sołecki 7.000 zł)	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 087,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 087,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 087,63
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goździn (fundusz sołecki 7.500 zł)	7 500,00
			Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąki (fundusz sołecki 14.446,86 zł)	14 446,86

		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska (fundusz sołecki 24.246,66 zł)	24 246,66
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna (fundusz sołecki 30.000 zł)	30 000,00
		Sala wiejska - pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno (fundusz sołecki 20.400 zł)	20 400,00
		Sala wiejska - utwardzenie terenu w miejscowości Gnin (fundusz sołecki 21.494,11 zł)	21 494,11
		Sala wiejska - wykonanie altany drewnianej w miejscowości Błońsko (fundusz sołecki 18.000 zł)	18 000,00
926		Kultura fizyczna	34 000,00
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Budowa skate parku w miejscowości Rostarzewo (fundusz sołecki 34.000 zł)	34 000,00
Razem			4 011 987,42

Rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2021

§	Treść	Kwota Przychodu	Kwota Rozchodu
982	Wykup innych papierów wartościowych (wykup wyemitowanych obligacji komunalnych)	x	1.750.000,00
	Razem		1.750.000,00

Uzasadnienie do planu rozchodów gminy Rakoniewice na rok 2021

Rozchody

Wykup obligacji komunalnych

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa , umowa z dnia 21 grudnia 2017 „ emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” , planowany wykup w roku 2021 serii B17 – 500.000 zł, serii B18 – 1.250.000 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	1.440.000,00	-
921-92109 § 2480	Domy i ośrodki kultury			
	Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki		900.000,00	
921-92116 § 2480	Biblioteki			-
	Prowadzenie zadań samorządu gminnego w zakresie kultury - biblioteki	-	435.000,00	-
921-92118 § 2480	Muzea			-
	Działalność wystawiennicza	-	105.000,00	-
	Ogółem dotacje-sektor finansów publicznych – 1.440.000,00	-	1.440.000,00	-

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział, Rozdział, Paragraf	Nazwa zadania	Rodzaj dotacji		
		przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	50.000,00
010-01010§6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	
	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice	-	-	50.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	10.000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754-75412§2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu p.poż. , remonty strażnic i sprzętu p.poż.	-	-	10.000,00
	Ochrona zdrowia	-	-	20.000,00
	Zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi- przeciwdziałania patologiom społecznym w zakresie:			
851-85154§2360	Dotacja z zakresu opieki, edukacji, oświaty i wychowania prowadzona w formie ogniska na terenie Rakoniewic	-	-	20.000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50.000,00
921 – 92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice .			50.000,00

	Kultura fizyczna			145.000,00
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym :</i>			
926-92605§2360	Wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację zajęć dla osób po 50 roku życia	-	-	10.000,00
926-92605§2820	Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy	-	-	110.000,00
926-92605§2820	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach	-	-	25.000,00
	Ogółem dotacje-spoza sektora finansów publicznych- 275.000,00 zł	-	-	275.000,00

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2021

L.p.	Wyszczególnienie	§	Dochody	Wydatki
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.000,00	x
	Rozdz. 90019 <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		35.000,00	x
	Wpływy z różnych opłat	0690	35.000,00	x
	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		x	35.000,00
	Rozdz. 90004 <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		x	15.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	5.000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	x	10.000,00
	Rozdz. 90026 <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		x	20.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	x	5.000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	x	15.000,00
	Razem		35.000,00	35.000,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021

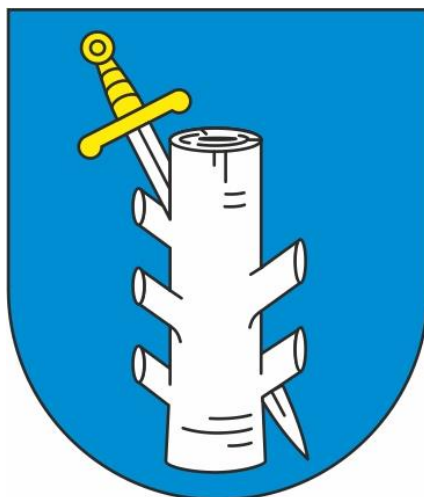
Lp.	SOLECTWO	NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1.	Adolfowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo	600	60017	6050	14 464,41
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	600,00
		RAZEM:				17 064,41
2.	Blinek	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 799,22
		Wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4210	2 500,00
			926	92695	4300	6 500,00
			926	92695	4170	2 000,00
	RAZEM:				14 799,22	
3.	Błońsko	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 759,30
		Sala wiejska - wykonanie altany drewnianej w miejscowości Błońsko	921	92109	6050	18 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 000,00
			926	92695	4170	1 707,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4110	293,00
		RAZEM:				23 759,30
4.	Cegielsko	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	17 517,45
	RAZEM:				17 517,45	
5.	Drzymałowo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach "Przebudowa drogi gminnej - budowa chodnika w miejscowości Drzymałowo"	600	60016	6050	16 782,64
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4300	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
	RAZEM:				19 782,64	
6.	Elżbieciny	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	6 000,00
		Oświetlenie drogowe - lampa solarna	900	90015	4300	8 100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	625,55
		RAZEM:				18 725,55
7.	Głodno	Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 500,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
		Sala wiejska - pomieszczenie gospodarcze w miejscowości Głodno	921	92109	6050	20 400,00
		Wyposażenie, utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych	926	92695	4170	1 800,00
		RAZEM:				27 200,00
8.	Gnin	Sala wiejska - utwardzenie terenu w miejscowości Gnin	921	92109	6050	21 494,11
		RAZEM:				21 494,11
9.	Gola	Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	14 250,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
			926	92695	4210	2 267,45
	RAZEM:				17 517,45	
10.	Goździn	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 925,16
		Utrzymanie i wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			921	92109	4300	4 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	2 500,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Goździn	921	92109	6050	7 500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 200,00
		RAZEM:				26 125,16
11.	Jablonna	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	10 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 337,50
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Jabłonna	921	92109	6050	30 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	3 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
		RAZEM:				50 337,50

12.	Komorówko	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 960,65
		Punkty świetlne w miejscowości Komorówko	900	90015	6050	22 000,00
		RAZEM:				23 960,65
13.	Kuznica Zbąska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	18 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 343,10
		RAZEM:				21 343,10
14.	Łąkie	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg i chodnika na terenie sołectwa	600	60016	4270	38 500,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	370,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
		RAZEM:				40 370,00
15.	Nowe Łąkie	Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Nowe Łąkie	921	92109	6050	14 446,86
		RAZEM:				14 446,86
16.	Narożniki	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	7 100,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	501,92
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00
			921	92109	4300	5 000,00
		Oświetlenie drogowe - lampa solarna	900	90015	4300	1 000,00
		RAZEM:				15 201,92
17.	Rakoniewice Wieś	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	20 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4210	2 000,00
			921	92195	4220	4 000,00
			921	92195	4300	4 000,00
		Punkty świetlne w miejscowości Rakoniewice Wieś	900	90015	6050	15 152,74
RAZEM:				45 152,74		
18.	Rataje	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 990,74
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	13 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	1 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 000,00
		RAZEM:				20 990,74
19.	Rostarzewo	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 987,50
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	5 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Oświetlenie drogowe - remont oświetlenia na terenie sołectwa	900	90015	4270	6 000,00
		Budowa skate parku w miejscowości Rostarzewo	926	92601	6050	34 000,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno - sportowych	926	92695	4170	2 350,00
		RAZEM:				50 337,50
20.	Ruchocice	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	7 250,00
			921	92109	4270	2 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	5 000,00
		Wyposażenie placu zabaw	926	92601	4300	13 990,00
		Utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
			926	92695	4300	13 339,06
		Wykonanie oświetlenia i monitoringu terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4300	6 000,00
RAZEM:				49 079,06		
21.	Stodolsko	Wyposażenie i remont sali wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00
			921	92109	4270	15 138,66
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 000,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 000,00
		RAZEM:				28 138,66
22.	Tarnowa	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	1 500,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach - wykonanie wiaty przystankowej	600	60016	4300	3 500,00
		Czyszczenie stawu przeciwpożarowego (dz. nr 644)	754	75412	4300	15 336,92
		Punkty świetlne w miejscowości Tarnowa	900	90015	6050	7 000,00

		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4300	4 500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	2 500,00
		RAZEM:				35 336,92
23.	Terespol	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	2 000,00
		Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
		Organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców	921	92195	4220	2 215,42
			921	92195	4300	2 500,00
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	500,00
		RAZEM:				17 215,42
24.	Wioska	Wyposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	14 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Wioska	921	92109	6050	24 246,66
		Wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych (utwardzenie terenu przy module gry w szachy)	926	92695	4300	6 000,00
		RAZEM:				44 246,66
25.	Wola Jabłońska	Poprawa bezpieczeństwa na drogach - remont dróg na terenie sołectwa	600	60016	4270	21 252,55
		Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92695	4170	1 500,00
		Razem:				22 752,55
		RAZEM:				682 895,57

Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

TREŚĆ	KWOTA
Dział 600 Transport i łączność	180 520,45
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	166 056,04
600-60016-4270	139 773,40
600-60016-4300	9 500,00
600-60016-6050	16 782,64
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	14 464,41
600-60017-6050	14 464,41
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 336,92
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	15 336,92
754-75412-4300	15 336,92
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 252,74
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 252,74
900-90015-4270	6 000,00
900-90015-4300	9 100,00
900-90015-6050	44 152,74
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 409,65
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 722,31
921-92109-4210	61 246,02
921-92109-4270	62 388,66
921-92109-4300	9 000,00
921-92109-6050	136 087,63
Rozdział 92195 Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 687,34
921-92195-4210	2 000,00
921-92195-4220	27 187,34
921-92195-4300	18 500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	111 375,81
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	47 990,00
926-92601-4300	13 990,00
926-92601-6050	34 000,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	63 385,81
926-92695-4110	293,00
926-92695-4170	26 486,30
926-92695-4210	4 767,45
926-92695-4300	31 839,06
RAZEM:	682 895,57



Spis treści projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021

I. Załączniki do projektu uchwały budżetowej :

1. Dochody budżetu gminy Rakoniewice na 2021 r.
2. Wydatki budżetu gminy Rakoniewice na 2021 r.
3. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.
5. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r.
6. Dochody i wydatki ze środków UE
7. Wykaz wydatków majątkowych na 2021 r.
8. Plan rozchodów budżetu gminy na 2021 r.
9. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 r.
10. Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska na 2021 r.
11. Plan wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.

II. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rakoniewice na rok 2021

Projekt budżetu gminy Rakoniewice na 2020 r. opracowany został na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., o planowanych wysokościach na 2021 r. poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 o prognozowanych na 2020 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadań.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ 3113-1/20 z dnia 21 października 2020 r. prognozowanej na 2021 r. dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych opracowanych na podstawie Zarządzenia nr 92/2020 Burmistrza Rakoniewic z dnia 4 września 2020 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021.
- Stawek podatków i opłat lokalnych w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

- Uchwałą Nr XX/160/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.;
- Projektu uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic z listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Powyższe materiały umożliwiły opracowanie planowanych dochodów na 2021 rok.

Uzasadnienie dochodów (według źródeł)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 65.590 zł

- dochody z majątku gminy z tytułu najmu i dzierżawy KS Rostarzewo, oczyszczalnie przyzagrodowe Józefin, Wioska, Jabłonna - ZUK Sp. z o.o. – **2.590 zł**,
- z tytułu dzierżawy gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze, w roku 2020 przedłużono umowy wygasające z końcem roku. Do planowanych dochodów przyjęto czynsz w wysokości dotychczasowej. Planowany dochód: **18.545 zł**
- z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie, uzyskiwane w wyniku rozliczenia czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami na podstawie art. 31 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 poz. 1161 ze zm.) – **24.455 zł**
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan **20.000 zł**, w roku 2021 r. przewiduje się sprzedaż działki 38 o pow. 0,1200 ha obręb Głodno, działka 418/2 o pow. 0,2523 ha obręb Rostarzewo

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem 37.000 zł

Dochody z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rakoniewice - **37.000 zł**. Pobierane zgodnie z Uchwałą Nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu pobierania, ilości miejsc parkingowych oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2020.

Uwaga!

Gmina Rakoniewice zwróciła się z pismem do Powiatu Grodziskiego o zabezpieczenie środków na rok 2021 dla gminy Rakoniewice na bieżące utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasie drogi) .

Dz. 630 Turystyka

plan ogółem 34.665,62 zł

Dochody w kwocie: 34.665,62 zł z projektu o nr 01475-6935-UM1512478/19 „ustawienie wiat turystycznych przy szlakach rowerowych gminy Rakoniewice” w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W roku 2020 zrealizowano projekt, refundacja planowana jest na 2021.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan ogółem 826.250 zł.

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności, w paragrafie przewidziano dochody za służebności DINO Jabłonna, koło przedszkola Rakoniewice), planowany dochód w roku 2021 to kwota: **500 zł**.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (os. fizyczne, os. prawne, ZUK) planowany dochód w roku 2021 to kwota: **68.800 zł**. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przysługujące zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w 2020 roku planuje się wypowiedzenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ze stawką 5% ze skutkiem na

dzień 1 stycznia 2021 r. spowoduje to przewidywany wzrost dochodów. Do planu 2021 przyjęto przewidywane wykonanie roku 2020.

- dochody z wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota: **500 zł**
- z dzierżawy i wynajmu ogółem: **248.200 zł**. Wpływy obejmują dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy nieruchomości w tym mieszkaniowego zasobu zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowany dochód w roku 2020 to kwota: **4.700 zł**. Przewiduje się że w 2021 roku nie będą dokonywane wpłaty jednorazowe uwzględniono wyłącznie raty roczne. Należności obejmują dochody z tytułu przekształcenia na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.) . Lata 2019 i 2020 były specyficzne, ponieważ w czasie tym dokonywano jednorazowych wpłat należności przekształceniowych. W 2020 r były także wymagane należności za rok 2019. Kwota 4 700,00 zł stanowi sumę opłat przekształceniowych rocznych, wynikających z wydanych zaświadczeń. Przyjęto, że nie będą dokonywane wpłaty jednorazowe. Jeżeli użytkownicy wieczystości skorzystają z uprawnienia *jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej* w kwocie pozostającej do spłaty, należność ulegnie zmianie.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych planowany dochód to kwota : **500.000 zł**
 - lokal mieszkalny Rakoniewice Nowotomyska pustostan 150 000.00 zł,
 - przewiduje się wydanie decyzji o warunkach zabudowy i podział terenu w Rakoniewicach na których składają się działki 359 o pow. 0,0961ha oraz 364 pow. 0,0585 ha, 360 pow. 0,1390 ha, 365/2 pow. 1,0422 300 000.00 zł,
 - po przeprowadzeniu postępowania spadkowego istnieje prawdopodobieństwo że Gmina stanie się właścicielem dwóch działek w obrębie Rakoniewice Wieś (działka 319/2 o pow. 0,4700 ha, działka 46 pow. 0,3389) przewiduje się przygotowanie do sprzedaży przedmiotowych działek 50 000.00 zł,
 - Przewiduje się ustanowienie służebności gruntowej przez tereny stanowiące własność SP w zarządzie Lasów Państwowych oraz opracowanie analizy urbanistycznej i ewentualna sprzedaż działki nr 239/1 o pow. 1,4970 ha obręb Stodolsko (teren przy drodze krajowej 32) 100.000 zł
 - przewiduje się wydanie analiz urbanistycznych a dalej ewentualną sprzedaż dz. 89/3 i 93/2 obręb Blinek, dz. 1299/4 obręb Jabłonna 15.000 zł
 - przewiduje się podział i wydzielenia z dz. 155/1 o pow. 0.6204 ha obręb Wioska działek budowlanych zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy a dalej ich sprzedaż kwota: 30.000 zł
- wpływy z usług ze sprzedaży usług, energii i ogrzewania planowane w kwocie: **1.550 zł**. dochody dotyczą zwrotu za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach od właścicieli lokali mieszkalnych.
- odsetki z tytułu wykupu nieruchomości i gruntów na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne, planowany dochód na rok 2021 to kwota: **2.000 zł** (odsetki przypisane z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowych i gruntowych na raty ustalane są według stałej stopy procentowej, uchwalonej przez Radę Miejską Gminy w wysokości 3% od pozostałej do spłaty kwoty) Występuje spadek dochodów z tego tytułu, spowodowane jest to tym, że odsetki naliczane są od pozostałej do spłaty kwoty i z upływem czasu maleją.

Dz. 710 Działalność usługowa
plan ogółem 12.000 zł.

Administrowanie cmentarzem komunalnym, planowany dochód na rok 2021 to kwota: **12.000 zł**. Dochód zaplanowano na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rakoniewic z dnia 21.01.2015 r., Nr 2/2015 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Jabłonie, na rok 2021 nie przewiduje się zmian opłat, dochód ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Dz. 750 Administracja publiczna
plan ogółem 162.370 zł w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej – **121.170 zł**, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 82.974 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 38.196 zł.

Podstawą do wprowadzenia dotacji stanowiło zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr FB.I-3110.7.2020.2,

- zwrot za rozmowy telefoniczne w UMG – **200 zł**;
- z odsetek od rachunku bieżącego gminy i lokat terminowych – **40.000 zł** (zgodnie z umową z Bankiem obsługującym budżet wykonanie zbliżone do roku 2020, ponadto planuje się lokowanie wolnych środków na lokatach w innych bankach zgodnie z upoważnieniem Rady jeżeli oprocentowanie lokat będzie korzystniejsze),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - **1.000 zł**

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan ogółem 2.579 zł

Zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 21 października 2020 r. Nr DPZ 3113-1/20, dotacja w wysokości: **2.579 zł**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem 4.800 zł

- wynajem pomieszczeń w budynkach strażnic – dochód w wysokości: **3.200 zł**, obliczony na podstawie zawartych umów. W kwocie tej mieszczą się dochody z najmu i dzierżawy wynajem pomieszczenia OSP Jabłonna (punkt kasowy), dochód z wynajmu powierzchni dachowej OSP Jabłonna, dochód miesięczny 1 000,00 netto miesięcznie, płatne z góry za rok, ewentualny plan zostanie uwzględniony w momencie wpływu czynszu, okazjonalny wynajem OSP , (przy założeniu że będzie zawarta umowa)
- wpływy z usług; dochody dotyczą zwrotu energii oraz za media w pomieszczeniach punktu kasowego OSP Jabłonna (NBS) plan na 2020 rok – **1.600 zł**

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan ogółem 23.535.414,12 zł

Kalkulację poszczególnych podatków i opłat oparto na następujących wskaźnikach i uwarunkowań miejscowych:

- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2021 r. opublikowany w: Monitor Polski z 2020 poz. 670. W obwieszczeniu zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art.5 ust.1), podatku od środków transportowych (art.10 ust. 1), oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej, uzdrowskiej (art. 19 pkt 1).
- zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 16 lipca 2020., poz. 625, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w okresie I półrocza 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9 %),
- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. opublikowanym w: Monitor Polski z dnia 20 października 2020 r. poz. 982. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt.
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. opublikowanym w: Monitor Polski z 20 października 2020 r. poz. 983. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019, poz. 888 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna,

obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wyniosła 196,94 zł za 1 m³.

- Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. opublikowanym w Monitor Polski z 26 października 2020 r. poz. 1002.

Planowane dochody z poszczególnych podatków i wpływów z opłat :

- *podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej*; proponowana kwota dochodu: **10.000 zł**; dochód oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 r.

- *wpływy z podatku od nieruchomości*:

od osób prawnych: **4.550.000 zł.**, od osób fizycznych: **2.350.000 zł**

- Podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie określonych stawek zgodnie z Uchwałą Nr XX/160/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,86 zł** od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – **4,99 zł** od 1 ha powierzchni.
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **0,32 zł** od 1 m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – **3,28 zł** od 1m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – **0,85 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **21,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,62 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – **5,02 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gospodarczych i garaży – **5,38 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli lub ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 – **2%** ich wartości.

W kalkulacji uwzględniono naliczenie wymiaru na podstawie informacji i deklaracji złożonych przez osoby fizyczne i prawne, analizę zaległości jakie występują i mogą zostać nie zapłacone, zaległości wpisane na hipotekę oraz skutki Uchwały Rady z dnia 26 sierpnia 2014 r. Nr XLIV/329/2014 w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice, jak również obowiązujące na terenie gminy zwolnienia ustawowe.

- *wpływy z podatku rolnego*

od osób prawnych: **74.500 zł**, od osób fizycznych **472.000 zł**.

do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r., która wyniosła 58,55 zł za 1 dt i jest wyższa w porównaniu z rokiem bieżącym o 0,09 zł za 1 dt. W planowaniu uwzględniono ubytek dochodów z tytułu ulg inwestycyjnych, oraz ulg związanych między innymi z

tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego bądź powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego w kwotach wynikających z wystawionych decyzji oraz analizą zaległości.

- *wpływy z podatku leśnego*
od osób prawnych: **212.000 zł**, od osób fizycznych: **25.200 zł**
do obliczenia dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. w wysokości 196,84 za 1m³ i liczbę hektarów fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu.
- *wpływy z podatku od środków transportowych*
od osób prawnych: **300.000 zł**, od osób fizycznych **700.000 zł**
dotyczy pojazdów ciężarowych, autobusów i niektórych przyczep, w kalkulacji przyjęto stawki za poszczególne rodzaje pojazdów oraz aktualnie zarejestrowanych pojazdów wg ewidencji Urzędu i złożonych deklaracji, analizy planu wykonanego na dzień 30.09.2020 r., przewidywanego wykonania do końca 2020 r. oraz projektu uchwały Rady Miejskiej Rakoniewic z listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn*
kwotę: **25.000 zł**. dochód planowano na podstawie wykonania z trzech kwartałów roku 2020. Są to wpływy, które trudno oszacować.
- *wpływy z opłaty targowej*
w roku 2021 stawki opłaty targowej będą w wysokościach obowiązujących w roku 2020. Szacowany dochód na rok 2021 to przewidywane wykonanie roku 2020, planowana kwota dochodu to: **2.000 zł**.
Zmiana pojawiła się dopiero w projekcie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), który nie został jeszcze uchwalony ani podpisany przez Prezydenta, zwolnienie z opłaty targowej o ile stanie się obowiązującym prawem ma zgodnie z projektem obowiązywać dopiero od 2021 r. Dlatego na chwilę obecną w 2020 r. nie obowiązuje żadne generalne zwolnienie z opłaty targowej.
- *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*
dochód ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2020, po analizie sprawozdań na III kwartały roku bieżącego. Podatek ten płacony jest w Urzędach Skarbowych na terenie kraju i dotyczy czynności dokonywanych przez mieszkańców naszej gminy i to zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych. Do planu 2021 przyjęto dochód od osób prawnych w kwocie: **23.000 zł**, natomiast od osób fizycznych ustalono dochód w kwocie: **480.000 zł**.
- *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień* od osób prawnych: **1.000 zł**, od osób fizycznych: **12.000 zł**
- *wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat*
od osób prawnych: **5.000 zł**, od osób fizycznych: **20.000 zł**
- *wpływy z opłaty skarbowej*
w roku 2021 planowany dochód to kwota: **55.000 zł**, objęto opłatą skarbową wszystkie czynności urzędowe m.in. wydanie wypisu lub wrysów ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, opłata od wszystkich decyzji innych niż wymienione wprost w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej wynosząca 10,00 zł, opłaty za wydanie zaświadczeń.
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej*
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półroczne, liczone od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 30 grudnia. Wpłaty w roku 2021 stanowią rozliczenie II półrocza 2020r. i I półrocza 2021r. Opłatą eksploatacyjną na terenie naszej gminy płacą podmioty z miejscowości: Wioska, Jabłonna, Glinno, Kuźnica Zbąska, Warszawa, Zielona Góra, Poznań. W założeniach przyjęto dochód na podstawie wykonania roku 2020. Plan na 2021 to kwota: **1.900.000 zł**
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*
dochód ustalono na podstawie art. 11¹ w związku z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.). Liczba działających obecnie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz prognoza wzrostu w ramach limitu na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5 % alkoholu pozwalają przyjąć kwotę: **240.000 zł** uzyskaną z opłat jako graniczną do realizacji zadań wynikających z

przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 Uchwała Rady Nr X/88/2019 z dnia 30.10.2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 Uchwała Rady Nr X/89/2019 z dnia 30.10.2019 r.

- wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, ustawienia reklam w pasie drogowym oraz wieloletnie opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – planowany dochód: **183.000 zł** na podstawie aktualnie zawartych umów, (wpłaty dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 6.02.2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rakoniewice Nr XXXIV/253/2018).
- wpływy z opłaty adiacenckiej - dochody dokonywane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej nr XVI/126/2012. Na rok 2021 zaplanowano kwotę : **40.000 zł**.
- wpływy z odsetek z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej w kwocie : **125,12 zł**
Odsetki wyliczone od opłaty adiacenckiej, która została rozłożona na raty dz. 254
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
w podatku dochodowym od osób fizycznych :
- Zgodnie z art. 4 ust. 2. w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie - 38,23 % , planowana kwota: **11.355.589 zł** w wysokości wynikającej z załącznika do pisma Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 i jest dla naszej gminy wyższa o kwotę: 557.790 zł. (wskaźnik należnego podatku od osób zamieszkałych w gminie za 2019 do podatku od osób za 2019 w kraju wyniósł 0,00025936351, a za rok 2018 był niższy dla naszej gminy i wyniósł 0,00024960364 stąd wyższe dochody).
- w podatku od osób prawnych:
Dochód z udziału w CIT szacowano na dotychczasowych przepisach tj. zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. Do dochodów gminy na rok 2021 przyjęto kwotę: **500.000 zł** tj. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020. Dochody te gmina otrzymuje z Urzędów Skarbowych. Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w zasadach rozliczania CIT-u. W związku z powyższym dochód z tego źródła może ulec zmianie w trakcie roku .
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów - nie planowano dochodu za wydaną interpretację indywidualną w sprawie podatkowej o której mowa w ordynacji podatkowej a wynosi ona 40 zł ponieważ w latach poprzednich nikt nie zwrócił się o taką interpretację. Jeżeli wydamy taką interpretację wówczas wprowadzimy do budżetu uzyskany dochód.
- opłata prolongacyjna - nie planowano dochodu z tytułu opłaty prolongacyjnej, ponieważ zgodnie z art. 57 §7 Ordynacji podatkowej Rada gminy może wprowadzić taką opłatę, jednak na chwilę obecną nie planuje się wprowadzenia niniejszej opłaty.
- opłata za posiadanie psa jest opłatą fakultatywną, zgodnie z art. 18a pkt.1 Rada gminy może wprowadzić tę opłatę. W roku 2021 r. nie planuje się wprowadzać powyższej opłaty.
- opłata miejscowa w związku ze zmianą ustawy która spowodowała fakultatywność opłaty oraz z powodu niskich dochodów w latach poprzednich, w roku 2021 nie planuje się wprowadzaniu powyższej opłaty.

Dz. 758 Różne rozliczenia **plan ogółem 16.644.390 zł**

Do dochodów budżetu gminy przyjęto kwoty subwencji ogólnej składającej się :

z części wyrównawczej w kwocie: **2.537.214**, (jest wyższa o kwotę: 37.448 zł w porównaniu do roku 2020), na którą składa się (z kwota podstawowa – 345.327 zł (jest niższa w porównaniu do roku 2020 o kwotę: 113.077 zł) , oraz kwota uzupełniająca – 2.191.887 zł (jest wyższa w porównaniu do roku 2020 o kwotę: 150.525 zł),

z części równoważącej w kwocie: **87.502 zł**, (jest wyższa o kwotę: 26.204 zł w porównaniu do roku 2020)

z części oświatowej w kwocie: **14.009.674 zł**. (jest wyższa o kwotę : 552.448 zł w porównaniu do roku 2020).

Podstawą przyjęcia w/w kwot jest zawiadomienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. Nr ST3.4750.30.2020.

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

Na rok 2021 zaplanowano dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie **10.000 zł.**

Uwaga!

Rekompensaty

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, planowana kwota rekompensaty za 2020, którą gmina otrzyma w roku 2021 zostanie wprowadzona do budżetu po przekazaniu środków z Ministerstwa Finansów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

plan ogółem 1.224.627,26 zł.

- w szkołach podstawowych planowane dochody to: za duplikaty świadectw – **30 zł** (szkoła Rostarzewo, duplikaty legitymacji: **330 zł** w tym: w tym szkoła Rostarzewo – 130 zł, Jabłonna – 200 zł.
- dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach – **7.200 zł**; w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 1.500 zł, Jabłonna 4.000 zł, Ruchocice 500 zł, Łąkie 200 zł – planowany dochód wyliczono na podstawie zawartych umów na wynajem pomieszczeń w budynkach szkół, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne gminy,
- w szkole Jabłonna 6.500 szkoła Rakoniewice 8.000 zł planowana kwota dochodu - **14.500 zł.** za energię, rozmowy telefoniczne,
- wpływy z odsetek bankowych - **620 zł** szkoła Rostarzewo 250 zł, Rakoniewice 100 zł, Jabłonna 100 zł., Łąkie 100 zł, Ruchocice 70 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - planowany dochód - **2.850 zł.** w tym Rakoniewice 1.000 zł, Rostarzewo 600 zł, Jabłonna 600 zł, Ruchocice 400 zł, Łąkie 250 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowany dochód - **70.056 zł** w tym Rakoniewice 26.000 zł, Rostarzewo 20.576 zł, Jabłonna 17.480 zł, Ruchocice 4.500 zł, Łąkie 1.500 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – **100 zł** , Przedszkole Rakoniewice.
- w dochodach w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano refundację kosztów uczęszczania dziecka z innej gminy, planowana kwota to: **40.000 zł.** z gmin Wielichowo, Wolsztyn, Grodzisk Wlkp. zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) oraz za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - **300 zł.** Przedszkole Rakoniewice.
- w dochodach zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021r. w kwocie: **589.871 zł.** Brak jest potwierdzenia dotacji ze strony Wojewody Wielkopolskiego. Dotacja należy się gminie zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Szacowaną kwotę obliczono na podstawie SIO – stan na 30 września 2020r. tj. 401 dzieci w wieku 2,5 – 5 lat x 1.437 zł = 541.749 zł , rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017,poz.2425 ze zm.).
- Dochody w kwocie **25.987,26** otrzymane z projektu w partnerstwie pn. „ Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **217.080 zł.** w tym : szkoła Rostarzewo – 81.600 zł i Jabłonna – 50.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 85.480 zł,
- w stołówkach szkolnych za odpłatności rodziców dzieci korzystających z żywienia opłaty pobierane zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 poz. 2572 ze zmianami) – planowana kwota dochodu: **218.473 zł.** w tym: Rakoniewice

– 100.000 zł, Rostarzewo – 39.600 zł, Jabłonna – 78.873 zł, dochody ustalono na podstawie szacowanej liczby uczniów korzystających ze stołówek obliczone na podstawie porozumień podpisanych między dyrektorem, a Burmistrzem w sprawie ustalenia warunków korzystania z wyżywienia.

- wpływy z usług – odpłatność za żywienie nauczycieli kwota dochodu: **37.230 zł** w tym szkoła Rakoniewice – 20.000 zł, Rostarzewo – 1.230 zł, Jabłonna – 13.000 zł, Przedszkole Rakoniewice – 3.000 zł.

Planowane dochody w oświacie to Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 17.5.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez publiczne przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice.

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem 450.836 zł

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 Nr FB-I.3110.7.2020.2

- dochody z tytułu odpłatności za 3 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w wysokości : **19.200 zł**,

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : **19.467 zł**, dotacja do zadań własnych.
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność 3 osób przebywających w schronisku dla bezdomnych w Błońsku: **60.000 zł**,

Zgodnie z art. 48 a ustawy o pomocy społecznej osobie bezdomnej należy udzielić schronienia. Gmina Rakoniewice Uchwałą Nr V/48/2019 z dnia 27.03.2019 r. Ustaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

- zasiłki okresowe , dotacja do zadań własnych , kwota dotacji : **50.004 zł**.
- zasiłki stałe, dotacja do zadań własnych gminy na wypłatę świadczeń (w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 r. zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej), kwota dotacji: **187.780 zł**,
- dotacja do zadań własnych gminy z przeznaczeniem na utrzymanie OPS: **81.959 zł**.
- Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym , planowana kwota : **3.300 zł**
- dochody za usługi opiekuńcze: **8.016 zł**, podopieczni ponoszą częściową odpłatność w oparciu o Uchwałę Nr XXIV/237/2004 Rady Miejskiej z dnia 09.11.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Plan obejmuje usługi za 1 osobę.
- dotacja na prowadzenie zadania zleconego na usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi , kwota dotacji : **21.110 zł**

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem 21.642.518 zł

Dotacje wprowadzono do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 FB-I.3110.7.2020.2

- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, plan 2021 rok wynosi: **1.000 zł**,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – **15.000 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci : **16.275.336 zł**,
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe, plan 2021 rok wynosi: **2.000 zł**,
- zwrot dotacji do budżetu państwa – **35.000 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu opieki społecznej; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : **5.910.140 zł.**
- dotacja celowa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (za opiekunów): **15.132 zł.**

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem 42.110 zł

- dochody z tytułu dzierżawy urządzeń ZUK Rakoniewice (odcinków kanalizacji w miejscach Tetmajera, Czereśniowa) – **4.110 zł.** na podstawie wykonania roku 2020
- wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Dochód ustalono tak jak w roku 2020 tj. na kwotę: **35.000 zł.**
- dzierżawa składowiska odpadów komunalnych ZUK Sp. z o.o., (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach umowa zawarta została na okres 10 lat, nie przewiduje się zmiany wysokości czynszu) . planowany dochód to kwota: **3.000 zł.**

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan ogółem 28.400 zł

- za wynajem lokali użytkowych sal wiejskich, dzierżawy w budynku MGOK ogółem plan: **27.000 zł.**, wynajem sal, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/2017 z 3 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic i sal wiejskich wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi stanowiących mienie gminy (wynajem jednorazowy),
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rakoniewicach stawów w Drzymałowie i Rakoniewicach – **1.400 zł.**

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan ogółem 72.000 zł

Wynajem Hali Widowiskowo-Sportowej w Rakoniewicach w wysokości: **72.000 zł.** nie przewiduje się zwiększenia czynszu w 2021 r.

Ogółem planowane dochody na rok 2020 to kwota : 65.396.640 zł

Informacja!

- I. Gmina Rakoniewice pobiera dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami tj. opłaty za informacje ze zbiorów danych osobowych oraz zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej na to drugie zadanie Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 23 października 2020 r. Nr FB.I-3110.7.2020.2 ustalił wysokość planu w wysokości: **143.691 zł.**
- II. Rada Gminy Rakoniewice nie podejmowała uchwały o wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach budżetowych gminy działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Podsumowując:

Plan dochodów na rok 2021 ustalono dla podatków na podstawie uchwalonych stawek podatkowych, subwencje i dotacje na podstawie zawiadomień, pozostałe dochody na podstawie umów bądź na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

Uwaga!

W zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020 nr FB.I.3110.7.2020.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych nie przewidziano kwot dotacji na poniższe zadania:

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, na wypłatę dodatku energetycznego, na wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na realizację programu zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, program wspieranie rodziny (dobry start i wspieranie rodziny).

Wobec powyższego po otrzymaniu stosownego zawiadomienia o wielkości dotacji wprowadzony zostanie plan dochodów i wydatków na rok 2021 w celu realizacji powyższych zadań.

Z perspektywy minionych lat można zakładać, iż dochody będą w ciągu roku zwiększane i zadania objęte dotacją będą dofinansowane w wielkościach pozwalających na realizację zadań zgodnie z przepisami prawa.

W roku 2021 powinniśmy otrzymać dotację na zwrot poniesionych wydatków w roku 2020 dokonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacje na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Uzasadnienie wydatków

Zasady ogólne

Wykonywanie zadań przypisanych ustawami danej jednostce samorządu terytorialnego związane jest dokonywaniem wydatków z budżetu gminy co znalazło swój normatywny wyraz w unormowaniu art. 216 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 poz. 869, z późn. zm.) według, którego wydatki przeznaczone są na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na zadania własne jednostki, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, ponadto gmina może przyjąć zadania do realizacji na podstawie umów i porozumień, realizować wspólnie z innymi jednostkami oraz udzielić pomocy innej jednostce samorządu terytorialnego wykonywać programy z udziałem środków UE i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż wykonywanie zadań nałożonych na gminę ustawami będzie wykonywane przez jednostki organizacyjne i pomocnicze, przez instytucje kultury.

Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2021, Uchwała Nr IV/28/2015 z dnia 17 lutego 2015.

Planowane jest powierzenie zadań i przekazanie z budżetu gminy dotacji na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, dotacji celowej dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W założeniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowano dotację i wydatki na zadania z udziałem środków UE na podstawie podpisanych umów w roku 2020.

Wydatki opracowano na podstawie:

- informacji o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem przypadającym do spłaty zobowiązań - wykupu obligacji łącznie z odsetkami,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8 %
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2.800 zł brutto,
- minimalna stawka godzinowa w 2021 r. wyniesie – 18,30 zł,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na rok 2020, wynosić będzie – 4.134,02 zł,
- wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami i dla nauczycieli o 2%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki z wyłączeniem jednostek oświatowych planują zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 poz. 1907), podstawą planowania wysokości odpisu podstawowego jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, które wynosić będzie 4.134,02 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 poz. 191 ze zm.),
- składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm)

- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego 0,45% podstawy stanowi obowiązkowa składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2192 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 poz. 215 z późn. zm) ,
- wydatki bieżące na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego na podstawie III kwartałów pomniejszone o wydatki o jednorazowe, które były poczynione w roku 2020,
- wydatki majątkowe na podstawie posiadanych kosztorysów lub cen wolnorynkowych,
- dodatkowym czynnikiem planowania wydatków na rok 2021 były zmiany dokonane w WPF Uchwałą XX/ 156/2020 w dniu 20 października 2020, w których dokonano zwiększenia wydatków na rok 2021 na przedsięwzięcia na zadania bieżące oraz zwiększono limit zobowiązań na wydatki majątkowe oraz terminów realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Uzasadnienie o poszczególnych rodzajach wydatków przyjętych do budżetu 2021 rok.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem: 83.700 zł.

Melioracje wodne

- W kwocie: **20.000 zł** zabezpieczono środki na prace konserwacyjne urządzeń wodnych na gruntach gminnych,
- Opłacenie składek członkowskich za grunty gminne należące do Spółki Wodnej: **700 zł.**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa w wysokości: **50.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice - dla osób fizycznych pozwoli realizować politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony wód. Dotacje będą udzielane na zasadach określonych Uchwałą Nr X/67/2011 z 28.09.2011 w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rakoniewice na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rakoniewice.

Izby Rolnicze

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996 r. ze zmianami) tj. **13.000 zł.**

Dz. 020 Leśnictwo

plan ogółem: 500 zł

Gospodarka leśna

W wydatkach zaplanowano środki na utrzymanie drzewostanu w lasach gminnych w kwocie: **500 zł.**

Dz. 600 Transport i łączność

plan ogółem: 2.379.520,45 zł.

Drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące

- remonty i utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych, obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a GDDKiA w Poznaniu w kwocie: **29.000 zł.**
- opłata w kwocie: **1.000 zł** za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w m. Rostarzewo – kanalizacji deszczowej o powierzchni 3,15 m² . Decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/228-Z/2011 z dnia 9.12.2011r. , decyzja GDDKiA – O/PO-NT-Z-17-430-3/272-Z/2014 z dnia 01.12.2014r. oraz decyzja O.PO.Z-17.430-3/204-Z/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Drogi publiczne wojewódzkie

- remonty i utrzymanie ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Wielichowa – obowiązek wynika z podpisanego porozumienia między Gminą, a Województwem, wydatek w kwocie: **6.000 zł.**

Drogi publiczne powiatowe

- remonty ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem w kwocie: **10.000 zł.**

- utrzymanie ścieżek pieszo rowerowych w pasie drogi powiatowej – obowiązek wynika z podpisanych porozumień między Gminą, a Powiatem - wydatek w kwocie: **35.000 zł.**

Drogi publiczne gminne

W wydatkach w dziale transport i łączność zabezpieczono środki na utrzymanie bieżące dróg, wykonanie niezbędnych prac remontowych zarówno dróg polnych jak i o nawierzchni asfaltowej. W budżecie gminy zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne wynikające z WPF, a przypadające do realizacji w roku 2021, środki którymi będą dysponować w ramach budżetu gminy sołectwa na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego. W roku 2021 zabezpieczono również środki na budowę nowej drogi gminnej.

Planowane wydatki to:

- **Wynagrodzenia bezosobowe**
odsnieżanie dróg gminnych polnych przez osoby fizyczne, planowana kwota: **5.000 zł.**
- **Zakup materiałów w tym:**
planowana kwota: **4.000 zł** - zakup farb do malowania przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, rur do odwodnienia dróg, kostkę betonową, krawężniki, rury kanalizacyjne i studzienki, trawę.
- **Zakup usług remontowych:**
w projekcie budżetu zaplanowano niezbędne środki na wykonanie następujących prac: remontowych dróg polnych na terenie wsi, remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, remont dróg tłuczniami (jezioro Kuźnickie, Mościska- Błońsko, Kuźnica Zbąska, Blinek i inne), remonty przepustów drogowych, naprawa mostów, remonty przystanków autobusowych i inne prace drogowe w tym naprawy chodników. Ogółem na powyższe zadania przeznacza się kwotę: 230.000 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 139.773,40 zł, zgodnie z zał. nr 11

Ogółem wydatki na usługi remontowe to kwota: **369.773,40 zł**

- **Zakup pozostałych usług:**
utrzymanie bieżące dróg to kwota: **150.000 zł**, w tym: materiały przetargowe do remontu dróg i inne, akcja zima, wymiana znaków drogowych, malowanie pasów na przejściach dla pieszych, utrzymanie przystanków i poboczy dróg, aplikacja do obsługi strefy parkowania – 90.000 zł, organizację i obsługę strefy płatnego parkowania na ul. Plac Powst. Wlkp w Rakoniewicach – 60.000 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego – **9.500 zł**, zgodnie z zał. nr 11

Ogółem wydatki na pozostałe usługi to kwota: **159.500 zł**

- **Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:**
W 2021 r. nie przewiduje się odszkodowań w ramach ZRID, przewiduje się wyłącznie odszkodowania za działki przejęte na podstawie art. 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przyjęto że należność względem Skarbu Państwa określona Decyzją z dnia 28 września 2020 r. w kwocie 48 243,00 zł nie będzie wymagana, plan: **20.000 zł**

Wydatki majątkowe ogółem: 1.725.782,64 zł w tym:

Wynikające z WPF

- **Zadanie:** „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową” - **1.100.000 zł**

Nowe zadania

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska” – **609.000 zł**
- „Przebudowa drogi gminnej – budowa chodnika w m. Drzymałowo (fundusz sołectki) – **16.782,64 zł**

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Wydatki majątkowe jednoroczne

Zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Adolfowo” (fundusz sołectki) – **14.464,41 zł**

Dz. 630 Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan ogółem: 10.722 zł

Utrzymanie czystości przy szlakach rowerowych – 8.880 zł, umowa nr G/2020/2 Lasy Państwowe na dzierżawę gruntu na ustawienie wiaty turystycznej – WPF – 1.842 zł.

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

plan ogółem: 345.105 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zakup pozostałych usług – plan 25.000 zł. Kwota obejmuje wszelkie koszty związane z gospodarką nieruchomościami w szczególności: koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości między innymi koszty związane z nabywaniem mienia komunalnego. Wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Nowotomyska Rakoniewice, wykonanie podziałów dz. 160/2, 155/1 obręb Wioska – na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, czynności geodezyjne dz. 305 i 217 obr. Drzymałowo (ew. rozgraniczenie ½ koszty gminy), podział dz. 193/21 obr. Rakoniewice (park) innych podziałów na podstawie ustaw.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 30.000 zł - koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w szczególności koszty koniecznych podziałów, dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 21.000 zł na opłaty za zawarcie aktów notarialnych, opłaty sądowe za złożone wnioski, za odpisy KW, za odpisy postanowień sądu,
- podatek od nieruchomości – plan 30.000 zł. Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne za mieszkania komunalne
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów – w kwocie: 3.605 zł, opłata z tyt. uw. dz. 391 i 403/1 obr. Wioska dz. 276/3 obr. Rostarzewo - pismo Starosty z 3 lipca 2020 r.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł, dotyczy planowanych kosztów postępowania sądowego w sprawie ściągania należności z tytułu ratalnej sprzedaży mienia i opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Koszty ubezpieczenia mienia gminnego

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 47.500 zł na ubezpieczenie mienia Gminy Rakoniewice w następującym zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w tym z WPF - 47.245 zł .

Gospodarka mieszkaniowa : koszty utrzymania , remontów, zarządu mieszkaniem komunalnymi:

- zakup materiałów – 4.000 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej
- zakup energii (energia, woda, gaz) – 6.000 zł związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej,
- zakup usług remontowych – 60.000 zł remonty budynków komunalnych,
- zakup pozostałych usług – 20.000 zł , koszty bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych,
- opłaty za administrowanie za budynki komunalne – 95.000 zł wydatki przeznaczone na zarząd mieszkaniem komunalnymi.

Dz. 710 Działalność usługowa

plan ogółem : 144.500 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwotę: 103.000 zł na wykonanie trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rakoniewice, Rostarzewo, Ruhocice, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego (art.60 ust2), opłaty za opinie planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy obiektu sportowego – basenu w m. Rakoniewice, publikacje w gazetach, wydatki za posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Cmentarze

Utrzymanie cmentarza komunalnego w Wiosce, koszty ogółem – 41.500 zł w tym: 40.000 zł koszty obsługi, koszty energii – 1.500 zł.

Dz. 750 Administracja Publiczna

plan ogółem : 4.995.508,76 zł.

Urzędy wojewódzkie - zadanie zlecone gminie

Utrzymanie administracji rządowej (4,03 etatu), w tym wynagrodzenia - w założeniach do budżetu 2020 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2% z pochodnymi, proponuje się do 10 % fundusz nagród, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe odpis na zfs (na pracownika 1.550,26 zł), wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup druków, tonera do drukarek, szkolenia, opłaty pocztowe, obsługa

autorska programów komputerowych, jubileusze (od 50- lecia) zawarcia związku małżeńskiego, uroczystości dla rodziców żołnierzy służby zasadniczej, za doręczanie przesyłek pocztowych, konserwacja sprzętu zakup sprzętu drukarskiego. Ogółem planowany koszt utrzymania z dotacji wynosi: **121.170 zł.**

Uwaga!

Otrzymana dotacja nie zabezpiecza powyższych kosztów związanych z prowadzeniem zadania, brakujące środki w wysokości: **297.237,55 zł** w tym: §3020- 650,- , § 4010 – 200.160,02,- , § 4040 – 12.884,90,- § 4110 – 35.568,28,-, § 4120 – 5.096,80,-, § 4170 – 3.000,-, § 4210 – 6.300,-, § 4220 – 500,-, § 4280 – 200,- § 4300 – 17.300, § 4410 – 1.000,-, § 4440 – 6.247,55, § 4510 – 30,-, § 4700 – 4.000,- , § 4710 – 4.300 zł. ujęto w rozdz. 75023 - kosztach administracji samorządowej.

Rada gminy

Diety - ryczałt: dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji, pozostałych radnych, wyliczono na podstawie kwoty bazowej, która wynosi 1.789,42 zł, podstawa to Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, szkolenia dla radnych planowane w § 4300, delegacje, zakup artykułów biurowych, zakup prasy dla rady, usług telefonicznych w tym z WPF – 35,68 zł , wykonanie legitymacji i pieczętek dla nowej rady, podróże krajowe na szkolenia, opłaty za licencję programów eSesja i Legislator Premium, opłata za tworzenie napisów do nagrań z sesji, planowana kwota ogółem na utrzymanie Rady to: **164.700 zł.**

Urzędy gmin

W kosztach administracji samorządowej uwzględniono koszty zakupu artykułów biurowych, prenumeraty prasy, wyposażenia biur i apteczki, zakupu środków czystości, koszty zakupu energii, gazu, wody, konserwacji sprzętu komputerowego, kserokopiarek w tym dzierżawy drukarek aparatów telefonicznych, audyt wewnętrzny wynikające z umowy ujętej w WPF – 35.773,58 zł, koszty opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, internet, opieki autorskiej programów komputerowych, szkoleń, prace konserwacyjne sprzętu komputerowego, ksero, podróży służbowych krajowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących placówki oświatowe (Kierownik, Główny Księgowy i trzy etaty księgowych) wydatki utrzymania tych stanowisk i biura jak również część kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Płace, (w założeniach do budżetu 2021 przyjęto wzrost o jeden etat wzrost wynagrodzeń o 2 %, pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy z uwzględnieniem nagród jubileuszowych (51.000 zł), wyższe świadczenia, zachowanie ilości zatrudnienia na bazie roku 2020, wydatki na fundusz nagród według regulaminu wynagradzania do 10 % planowanego wynagrodzenia, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, wydatki wynikające z przepisów bhp, uwzględniono również koszty badań okresowych pracowników, odpis na zfs - na pracownika 1.550,26 zł i dla rencisty i emeryta 258,38 zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mocy art. 21 ust. 1,2 i 2a , UM iG – 8.000 zł .

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie administracji to kwota : 4.410.288,76 zł

Promocja gminy:

Wydatki w kwocie: **30.000 zł** z przeznaczeniem na wydanie „Gazety RMI”, wydruk strony o Rakoniewicach w „Powiatach, przygotowanie materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych z logiem, broszury promocyjne, książka o Rakoniewicach i inne.

Pozostała działalność – 269.350 zł w tym:

1. Współpraca z zagranicą: 19.000 zł

Wydatki na obsługę gości w ramach podpisanych umów , w tym na zakupy upominków, koszty przejazdów i noclegów ,przewidywane koszty wyjazdów za granicę tj. §4170- 500 zł , §4210 - 500 zł, §4220 - 500 zł , §4300 - 10.000 zł, §4410 - 500 zł, §4420 -7.000 zł .

2. Sołtysi: 125.500 zł

Koszty wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach – 120.000 zł, wydatki ustalono na podstawie Uchwały Nr II/23/2018 z dnia 18 grudnia 2018r., dieta w wysokości 100 zł za udział w sesjach Rady, zryczałtowana dieta w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów z 18 miejscowości i 350 zł dla sołtysów z 7 miejscowości,1 Przewodniczącego Zarządu Osiedla. Organizacja spotkań z sołtysami dotyczące samorządu gminnego w tym § 3030- 123.500 zł , §4300 - 2.000 zł,

3. Opłaty składek członkowskich

WOKIS, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader. – 25.000 zł

4. Pobór podatków

Koszty związane z wypłatą wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za zebrane podatki i opłaty lokalne na podstawie Uchwały Nr II/ 24/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso tj. 5% od zainkasowanych kwot podatku i 10% od zainkasowanej kwoty opłat lokalnych (targowa) ostatnia zmiana Nr VIII/77/2019 z dnia 10.09.2019 r., wydatki - zakupu druków w zakresie spraw podatkowych oraz koszty doręczenia nakazów płatniczych, upomnień przez pocztę, wysyłką tytułów egzekucyjnych, kosztów sądowych wpisu na hipotekę, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Ogółem planowana na ten cel kwota to: 99.850 zł. (§ 4100 - 30.000 zł, § 4170 - 25.000 zł, § 4110 - 3.000 zł, § 4120 - 350 zł, § 4210-2.500 zł, § 4300- 26.000 zł, § 4430- 12.000 zł, § 4610 - 1.000 zł).

Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa

Do zadań zleconych gminie należy prowadzenie stałego rejestru wyborców na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem tego zadania otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Poznaniu o przyznaniu na rok 2021 kwoty: 2.579 zł, środki rozdysponowano na koszty wynagrodzenia, zakupu papieru jak również na koszty podróży służbowych krajowych i szkoleń pracownika.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan ogółem: 378.836,92 zł w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki bieżące, planowana kwota to: 316.336,92 zł.

W wydatkach ochrony przeciwpożarowej uwzględniono środki na zakup paliwa, sprzętu p.poż., części zamiennych do samochodów i materiałów budowlanych, farb zarówno do bieżących konserwacji sprzętu i budynków jak również do remontów, utrzymanie bieżące i remonty samochodów pożarniczych i budynków OSP. Planując wydatki na ochronę pożarową stosowano przepisy ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 poz. 1312) oraz ustawę z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1518) .

- dotacje celowe: dla OSP na działalność bieżącą w kwocie: 10.000 zł na zakup sprzętu p.poż., remonty strażnic i sprzętu p.poż.
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP – 35.000 zł. Podstawą do zaplanowania wydatków była Uchwała Nr XLI/310/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 10 października 2018r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 15 zł, a za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 7 zł.
- wydatki w kwocie: 36.250 zł na wypłaty umów zlecenia łącznie ze składkami z ubezpieczenia społecznego i FP na konserwację sprzętu i samochodów pożarniczych.
- zakupy sprzętu , paliwa, materiałów budowlanych do remontu strażnic, wyposażenie apteczek i inne – 53.000 zł.
- zakup środków żywności - 3.000 zł,
- koszty energii , wody i gazu (budynki strażnic) - 35.000 zł,
- kwotę: 27.000 zł na naprawy sprzętu, samochodów i naprawy budynków strażnic,
- kwotę: 8.000 zł na badania lekarskie strażaków około 70 osób – okresowe psychologiczne i ogólne uprawniające kierowców OSP do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- kwotę: 36.450 zł opłaty rejestracyjne pojazdów, przeglądy techniczne samochodów, przygotowanie zawodów i turniejów wiedzy pożarniczej, dzierżawa gruntu – 2.000 zł , opłaty za dostęp do Internetu, usług telefonii stacjonarnej – 2.000 zł, podróże służbowe – 2.300 zł,

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę: 51.000 zł w tym: ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC) samochodów strażackich oraz ubezpieczenie NNW członków OSP – 50.000 zł w tym z WPF – 39.610 zł, opłaty rejestracyjne: 1.000 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 15.336,92 zł, zgodnie z zał. nr 11

Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach zaplanowano kwotę: 16.000 zł wydatki związane z zagrożeniem wirusem SARS – CoV – 2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania COVID – 19 na niezbędne środki związane z zagrożeniem epidemicznym, koszty wyjazdów służbowych związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Pozostała działalność

Monitoring miasta: 46.500 zł, utrzymanie, transmisje danych z kamery na ulicach miasta Rakoniewic (rynku) oraz tras wylotowych z miasta łącznie z opłatami za energię.

Dz. 757 Obsługa długu

plan ogółem: 143.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie: 143.000 zł.

Dz. 758 Różne Rozliczenia

plan ogółem: 332.000 zł

W tym dziale zabezpieczono następujące środki :

podatek od towarów i usług (VAT): 2.000 zł . W związku z centralizacją podatku VAT gmina wspólnie z jednostkami budżetowymi dokonuje rozliczeń, Ze względu na powyższe zabezpiecza się kwotę 2.000 zł na ewentualną dopłatę różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym uwzględniając zaległości w zapłacie należności przez kontrahentów.

rezerwę ogólną w wysokości: 110.000 zł , która w myśl art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) brzmi „tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

rezerwę celową w wysokości: 220.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawą wyliczenia kwoty rezerwy celowej był art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 ,poz. 590 z dnia 21.05.2007 , art. 26 ust.4 .

Burmistrz wykonując zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego; pełnienie stałego dyżuru, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i poszukiwawcze powinien mieć zapewnione środki do ich realizacji.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

plan ogółem: 24.808.082,24 zł.

Szkoły podstawowe – 17.049.894 zł

W wydatkach bieżących zabezpieczono niezbędne środki potrzebne do funkcjonowania placówek w roku 2021 w tym: na wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych, programów i licencji, na bieżące remonty (wszystkie szkoły) zakup energii, gazu, wody, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie placówek w tym usługi telefoniczne i internetowe, telefonia komórkowa, konserwacje sprzętu, organizację imprez szkolnych, w tym zakup nagród dla prymusów, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, czynsz za mieszkanie dla emerytowanych nauczycieli. Zabezpieczono wszystkie niezbędne środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe jak również wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, koszty podróży służbowych związane z wyjazdem na szkolenia oraz środki jako odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników według niezmiennych przepisów liczony (na pracownika 1.550,26 zł i dla rencisty i emeryta 258,38 zł). W wyliczeniach wynagrodzeń brano pod uwagę wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego jak również wzrost płac dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami tak jak w innych działach. W szkole Rakoniewice

zabezpieczono środki z tytułu czynszu za wynajem sali sportowej na potrzeby szkoły w kwocie – 612.000 zł, na nagrody jubileuszowe, odprawy w oświacie to kwota: 333.400 zł.

W planie na rok 2021 uwzględniono w wydatkach bieżących tylko niezbędne środki na utrzymanie placówek.

Nie planowano wydatków na większe remonty ponieważ koszty wynagrodzeń z pochodnymi na rok 2021 są bardzo wysokie, a dochody z tytułu subwencji nie zabezpieczają wszystkich potrzeb. Dodatkowe środki na niezbędne przeprowadzenie prac remontowych będą mogły być uwzględnione po podziale wolnych środków w roku 2021 po sporządzeniu sprawozdań rocznych za 2020 r.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach:

Rakoniewice – 6.407.891 zł, Rostarzewo – 2.366.921 zł, Jabłonna – 3.379.886 zł, Łąkie – 1.249.353 zł, Ruchocice – 1.656.476 zł.

w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 61.867 zł

Wydatki majątkowe

Wynikające z WPF: 1.627.500 zł w tym:

- **Zadanie:** „Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie” – kwota: **827.500 zł.**
- **Zadanie** „Rozbudowa kompleksu edukacyjno- sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny ” - kwota: **800.000 zł.**

Wydatki majątkowe jednoroczne

- Wykup gruntów pod rozbudowę kompleksu edukacyjno - sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny” - **300.000 zł**

Przedszkola

Planowane wydatki utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola w Rakoniewicach to kwota: **4.531.332,24 zł** zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie placówek, zakup pomocy dydaktycznych i programów komputerowych, wydatki na drobne zakupy wyposażenia oddziałów, drobne prace remontowe, usługi telekomunikacyjne i inne media, badania lekarskie pracowników, koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na szkolenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki wynikające z przepisów bhp wyliczenia dokonano na tych samych zasadach jak w szkołach podstawowych.

Zestawienie wydatków bieżących na poszczególne jednostki:

Rostarzewo – 750.048 zł, Jabłonna – 681.911 zł, Łąkie – 415.315 zł, Ruchocice – 344.251 zł, Przedszkole Rakoniewice - 2.262.899,24 zł w tym realizacja projektu w partnerstwie pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPWP.08.01.01-30-055/19” w kwocie: 66.020,24 zł.

w UMG :

- fundusz nagród, dodatki motywacyjne dla dyrektorów, fundusz zdrowotny – 16.908 zł,
- zakup usług od innych jst tj. koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do innych gmin razem: 60.000 zł.

Dowozy dzieci do szkół

Zaplanowano kwotę: **750.000 zł.** na dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych w Wolsztynie i Grodzisku Wlkp. w Owińskach – koszty dowozów zawierają również koszt opiekunów dowozów. W tym z WPF – 154.262,62 zł W chwili obecnej obsługę dowozów wykonuje dwóch przewoźników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Kwota: **86.898 zł** - wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Rakoniewice.

Środki wyodrębnione w projekcie budżetu na 2021 r. w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 13.855 zł, Rostarzewo – 7.576 zł, Jabłonna – 9.554 zł, Ruchocice – 4.547 zł, Łąkie – 3.649 zł, Przedszkole Rakoniewice – 4.268 zł, UMG - 43.449 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W wydatkach na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych ujęto koszty utrzymania pracowników, bieżące utrzymanie stołówek szkolnych, koszty zakupu żywności dla uczniów korzystających z posiłków w szkole i dzieci ze stołówki w przedszkolu – zasady korzystania ze stołówek przedstawiono przy omawianiu dochodów z tego źródła.

Ogółem wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: **1.302.431 zł**

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostki:

Rakoniewice – 381.827 zł, Rostarzewo – 285.303 zł, Jabłonna – 344.854 zł, Przedszkole Rakoniewice – 290.447 zł.

W wydatkach bieżących na poniższe zadania ujęte w rozdziałach 80149, 80150, zabezpieczono środki niezbędne na zakup pomocy dydaktycznych, środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół w tym wynikające z karty nauczyciela jak również z przepisów bhp, odpis funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach: 144.526 zł w tym:

Rakoniewice – 57.975 zł, Jabłonna – 85.832 zł, w UMG: fundusz nagród – 719 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...) w szkołach podstawowych

Zestawienie wydatków na poszczególne jednostkach: 875.801 zł w tym:

Rakoniewice – 481.085 zł, Rostarzewo – 71.551 zł, Jabłonna – 181.854 zł, Ruchocice – 118.826 zł, Łąkie – 17.845 zł w UMG: fundusz nagród, fundusz zdrowotny, dodatek motywacyjny – 4.640 zł

Pozostała działalność : 67.200 zł

Kwotę: **1.500 zł** zaplanowano dla organu prowadzącego szkoły na drobne zakupy, w tym kwiaty, art. żywnościowe i na zakup usług pozostałych np. ogłoszenia w prasie.

Projekt realizowany przez szkoły „Ogarnij inżynierię” i „Projekt ABC” – **15.700 zł** w tym :

Rakoniewice – 3.200 zł, Rostarzewo – 1.600 zł, Jabłonna – 2.900 zł, Łąkie – 2.800 zł, Ruchocice – 2.800 zł, Przedszkole Rakoniewice - 2.400 zł.

Zakupy inwestycyjne

Hala widowiskowo – sportowa przy szkole w Rakoniewicach – tablica informująca o wynikach gry - **50.000 zł**

Uwaga!

W projekcie budżetu na rok 2021 nie planowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla następujących jednostek: szkoła Jabłonna, Rostarzewo, Ruchocice, Łąkie na mocy art. 21 ust. 1,2 i 2a jest zwolniony z wpłat na PFRON (wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6%, pozostałe jednostki zwolnione są na mocy art.21 ust 1 ponieważ zatrudniają do 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) wpłatą objęty będzie szkoła w Rakoniewicach planowana kwota: 400 zł.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

plan ogółem: 240.000 zł.

Do zadań prowadzonych w ramach tego działu należy prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), art. 10 ust 2 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r., Uchwała Rady Nr XX/159/2020 z dnia 20.10.2020 r. ,

Propozycja planu finansowo-rzeczowego to:

Zakup czasopism, literatury fachowej, nagród na organizację konkursów z tej tematyki: **1.000 zł.**

Realizowanie programów profilaktyczno wychowawczych, szkolenia planowana kwota na ten cel to: **2.000 zł.**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki opracowano na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.

zm.), art. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). oraz o Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r., Uchwała Rady Nr XX/158/2020 z dnia 20.10.2020 r.,

W projekcie budżetu na rok 2021 planowana jest kwota: **237.000 zł.** na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki przeznacza się zgodnie z propozycją planu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez gminną komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na następujące zadania:

- Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych prowadzonych w formie ogniska na terenie Rakoniewic: **20.000 zł.**

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia: członków komisji, koordynatora, terapeutę prowadzącego grupę terapeutyczną, prowadzących świetlice integracyjne z równoczesnym naliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – **63.300 zł.**

- zakupy: nagród w konkursach, czasopism, literatury fachowej, wyposażenie świetlic, materiałów papierniczych do drukarek, akcesoriów komputerowych, tusze do drukarek, artykułów spożywczych – **42.000 zł.** zakup energii - **1.000 zł.** pozostałe usługi: wynagrodzenia psychologa (prowadzący działalność), psychiatry, monitoringu problemów alkoholowych, realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych, wypoczynek letni dzieci, szkolenia członków komisji, nauczycieli, sprzedawców, opiekunów świetlic, przesyłki pocztowe i inne ogółem kwota wydatku: **55.000 zł.** remonty sprzętu, malowanie pomieszczeń świetlic – **12.000 zł.** wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **12.000 zł.** koszty podróży służbowych krajowych: **300 zł.** różne opłaty i składki, szkolenia pracowników: **1.400 zł.**

Wydatki majątkowe

Zakup wyposażenia świetlicy środowiskowej przy szkole w Rostarzewie - **30.000 zł**

Dz. 852 Pomoc społeczna

plan ogółem : 1.910.519,96 zł.

Do zadań z zakresu opieki społecznej należy wykonanie zadań zleconych i zadań własnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym:

W ramach tego działu prowadzone są następujące zadania:

Domy Pomocy Społecznej

Zabezpieczono kwotę: **310.000 zł** na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zaplanowana kwota uwzględnia wzrost średniego kosztu pobytu mieszkańca. Na dzień 30 września 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywa 8 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na powyższe zadanie w budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę: **1.300 zł** z przeznaczeniem na materiały biurowe i koszty szkoleń związanych z realizacją „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. Kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie regulują przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 218 ze zm.) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w organizowaniu konkursów ogłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1398 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Planowana kwota na 2021 to: **19.467 zł** – z dotacji do zadań własnych .

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zasiłki i pomoc w naturze (ze środków własnych gminy) – **240.000 zł**

Art.38-41 Ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) określają sposób przyznania świadczeń (zasiłek okresowy, celowy, specjalny zasiłek celowy). Art. 48 a ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) osobie bezdomnej należy udzielić schronienia. W planie na 2021 rok ujęto zasiłki celowe - 220 000 zł w tym opłata za pobyt 10 osób w schronisku 140 000 zł. Projekt planu zawiera kwotę 20 000 zł zabezpieczoną na zdarzenia losowe np. pożar zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej oraz koszty na sprawowanie pogrzebu osób samotnych i bezdomnych. Planowane są wydatki na zasiłki celowe na żywność odzież, obuwie, bieliznę, opał, cele bytowe, zakup przyborów szkolnych.

Zasiłki i pomoc w naturze, (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych) razem: **90.004 zł**

Zadania własne z udziałem dotacji celowej do zadań własnych, zgodnie z art. 36 stawy o pomocy społecznej, są to środki na zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na rentę. Są to zasiłki mające charakter świadczeń wyrównawczych. Dotacja z budżetu państwa – 50.004 zł, udział środków własnych w kwocie: 40.000 zł.

Zgodnie z Art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zasady przyznawania zasiłku okresowego określa art.38 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

Wypłata dodatków mieszkaniowych

Planowana na ten cel kwota to: **210.000 zł**. Wydatki na to zadanie zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania roku 2020 skorygowanego o liczbę świadczeniobiorców, jaki nastąpił na chwilę tworzenia budżetu. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określanych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.).

Wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego

Zadanie zlecone gminie, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 833 ze zm.)

Wydatki na to zadanie będą wprowadzone do budżetu po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Środki zostaną przydzielone w trakcie realizacji budżetu 2021 zgodnie z zgłaszanym zapotrzebowaniem. W roku 2020 Gmina otrzymała zawiadomienie o przyznaniu dotacji na ten cel w dniu 28 stycznia.

Zasiłki stałe (finansowane z dotacji celowej do zadań własnych)

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje zasiłek stały po spełnieniu ustawowych warunków określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). W projekcie na 2020 r. ujęto zwiększającą się liczbę osób spełniających kryteria do przyznawania zasiłku stałego. W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dnia 23 stycznia 2009 r. z dniem 1 sierpnia 2009 zasiłki stałe stały się zadaniem własnym gminy i pokrywane są w całości z dotacji celowej. Planowana kwota wydatków to: **187.780 zł** na podstawie otrzymanej dotacji.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Planowana kwota na utrzymanie bieżące OPS to kwota: **736.975,96 zł** w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosi: 81.959 zł. W wydatkach ujęto wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj 1.550,26 zł na pracownika, a 258,38 zł na emeryta, środki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5% od planowanego wynagrodzenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłata czynszu, który obejmuje koszty energii, ogrzewania, sprzątnięcia pomieszczeń, zakup druków i artykułów biurowych, koszty opieki autorskiej programów komputerowych, kosztu przejazdu na wywiady środowiskowe, koszty wynikające z przepisów bhp i zakup usług zdrowotnych, usług do sieci Internet i sieci komórkowej. Uwzględniono wzrost płac jak również fundusz nagród wyliczony na zasadach opisanych w UMG.

Nie planowano środków na wpłaty Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 jednostka nie zatrudnia więcej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Usługi opiekuńcze

- Wydatki usług opiekuńczych to wynagrodzenia bezosobowe łącznie z naliczeniem składek ZUS. Ogółem koszt pomocy sąsiedzkich to kwota: **31.383 zł**. Zaplanowano wynagrodzenie miesięczne dla dwóch opiekunów na podstawie propozycji minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., – 18,30 zł
- Zadanie zlecone gminie to usługi specjalistyczne i opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwota wydatku to: **21.110 zł**. Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej może przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc w zakresie dożywiania w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach, na ten cel ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **60.000 zł**, do projektu budżetu na rok 2021 gmina nie otrzymała zawiadomienia o planowanej kwocie dotacji do zadań własnych. Z informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jst i zawarciu stosownych porozumień i umów. W związku z powyższym zabezpieczono tylko środki własne na dożywianie dzieci w szkołach.
- Kwota: **2.500 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „PEAD” tj. pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności z rezerw UE. Program realizowany będzie przy udziale Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakoniewicach i organizacji pozarządowych z terenu gminy. Gmina zabezpiecza środki na przechowywanie żywności i transport żywności z magazynów.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan ogółem : 783.152 zł.

Prowadzenie świetlic szkolnych

Planowane wydatki utrzymania świetlic szkolnych to kwota: **755.193 zł**, zabezpieczono niezbędne środki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz innych świadczeń, zasady wyliczeń wydatków takie jak w dziale oświata.

Zestawienie wydatków na poszczególne świetlice:

Rakoniewice – 225.803 zł , Rostarzewo – 209.822 zł, Jabłonna – 315.752 zł, UG: fundusz nagród, dodatki motywacyjne, fundusz zdrowotny – 3.816 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia socjalne dla uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się środki własne według oszacowania z danych na 30.09.2020 r. w kwocie: **24.000 zł** w tym na stypendia – 22.800 zł, inne formy pomocy – 1.200 zł.

Przepisy ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) regulują charakter świadczenia pomocy materialnej dla uczniów. Środki własne stanowią 20% całego zadania. Na 2021 r. zaplanowano kwotę na poziomie roku 2021.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości

Planowane wydatki wyliczono na podstawie Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkołę na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach na terenie gminy Rakoniewice.

Środki wyodrębnione w projekcie budżetu na 2021 r. w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli świetlic szkolnych kwota: **3.959 zł** w tym szkoła: Rakoniewice – 565 zł, Rostarzewo – 531 zł, Jabłonna – 884 zł, UM – 1.979 zł.

Dz. 855 Rodzina

plan ogółem: 22.637.142,35 zł.

Świadczenia wychowawcze - 16.291.336 zł w tym:

Świadczenia wychowawcze - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm). Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy koszty obsługi wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota: **16.275.336 zł**.
Wydatki rozdysponowano na wypłatę zasiłków świadczeń wychowawczych – 16.138.161,63 zł oraz 0,85 % tj. 137.174,37 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania w tym między innymi na: koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zffs, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia, opłata czynszu.
- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych – **15.000 zł**

- Planowana kwota kosztów postępowania sądowego i odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących roku ubiegłego, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. – **1.000 zł**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem to kwota: 6.147.140 zł w tym :

- Zawiadomienie o planowanej dotacji na to zadanie to kwota: **5.947.140 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - jest to zadanie zlecone gminie na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111) Zgodnie z art.33 ust. 2a koszty obsługi wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. W planie na 2021 r. uwzględniono podniesienie kryterium dochodowego do funduszu alimentacyjnego oraz podniesienie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5.054.000 zł, świadczenie Za Życiem - 4 000,00 zł., świadczenia rodzicielskie - 300 000,00 zł. Składka na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 380 000. Razem: **5.738.000 zł.**

- Koszty obsługi zadania 3 % tj. **172.140 zł** przeznaczono między innymi na: koszty wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zfs, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki osobowe, zakup druków i artykułów biurowych, koszty wysyłek decyzji, koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia, opłata czynszu.
- Ze środków własnych gminy na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę: **200.000 zł.** dołożono do wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych, odpisu na zfs, opłaty czynszu.
- Planowana kwota zwrotu dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst, a przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych – **35.000 zł**
- Planowana kwota kosztów postępowania sądowego i odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych, które finansowane były z dotacji celowej otrzymanej przez jst. (zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych) – **2.000 zł**

Karta dużej rodziny

Zadanie zlecone gminie

- Wydatki na to zadanie będą wprowadzone do budżetu po uzyskaniu dotacji z budżetu państwa. Środki zostaną przydzielone w trakcie realizacji budżetu 2021 zgodnie z zgłaszanym zapotrzebowaniem. W roku 2020 Gmina otrzymała zawiadomienie o przyznaniu dotacji na ten cel w dniu 21 lutego.

Wspieranie rodziny

- Ze środków własnych gminy zabezpieczono kwotę: **35.534,35 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodzinnego, podróże służbowe krajowe, szkolenia i zakup materiałów biurowych.
- Zadania asystenta rodziny wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) ponadto w tym rozdziale realizowane są zadania na świadczenia dobry start. Na chwilę tworzenia projektu budżetu nie otrzymaliśmy informacji o przyznaniu środków na te zadania. Podział środków pomiędzy jst będzie w trakcie realizacji budżetu w 2021r. o czym informuje pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr. FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r. o projektowanych kwotach dotacji na 2021r.

Rodziny zastępcze

Z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm), która nakłada na gminę nowe zadania polegające między innymi na współfinansowaniu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo - wychowawczych z terenu gminy. Ze środków własnych gminy zabezpieczono na ten cel kwotę: **110.000 zł.** Projekt planu obejmuje koszt pobytu 14 dzieci w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina ponosi wydatki. W roku 2021 zaplanowano pobyt całoroczny dziecka umieszczonego w placówce – **35.000 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadnie zlecone

W 2020 roku w tym rozdziale są ujęte wydatki na 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 2014r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Kwota wydatku: **15.132 zł.**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę: **3.000 zł** i będzie przeznaczona na wydatki związane z pożarami lub innymi skutkami klęsk żywiołowych głównie na pierwszą pomoc np. wywóz zgliszczy lub inne.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan ogółem: 1.706.252,74 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 35.000 zł w tym:

- koszty bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej i jej drożności na terenie miasta i gminy (Rostarzewo, Ruchocice, Jabłonna, Łąkie, Drzymałowo) planowana kwota to: **30.000 zł.**
- opłata w kwocie: **5.000 zł** z tytułu korzystania ze środowiska (dział wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej).

Gospodarka odpadami

Uwaga!

W myśl regulacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczących wprowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę, na organ stanowiący gminy nałożono obowiązek unormowania określonych materii dotyczących tej opłaty w uchwałach, stanowiących akt prawa miejscowego. W budżecie na rok 2021 nie zaplanowano wpływów z tego tytułu ani też wydatków na ten cel gdyż realizacją zadania w zakresie gospodarki odpadami prowadzi Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Opadów – SELEKT” w Czempiniu, którego Gmina Rakoniewice jest członkiem.

Oczyszczanie miast i wsi – 159.000 zł w tym:

- **105.000 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2020 i przeznaczone są na utrzymanie czystości ulic w mieście w tym Os. Wygoda, zimowe utrzymanie ulic.
- **10.000 zł**, zgodnie z art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, gmina jest zobowiązana do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi (padłe zwierzęta znajdujące się w pasie drogi lub na ulicach).
- **8.000 zł** - deratyzacja gminy.
- **Szalet miejski i fontanna** - koszty utrzymania bieżącego w tym opłaty za wodę i energię §4260 to kwota: **12.000 zł**, koszty bieżącego utrzymania – **24.000 zł** §4300.

Utrzymanie zieleni – 165.000 zł w tym:

- **zakupy 20.000 zł** na zakup krzewów i drzew, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska – 5.000 zł, pozostałe zakupy – 15.000 zł., Zakup krzewów i drzew, obowiązek wynika z ustawy ochrona przyrody pkt Art. 83c., Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14
- **10.000 zł.** wydatki na zadanie z zakresu ochrony środowiska zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie gminnym oraz urządzenie terenów zieleni,
- **135.000 zł** - koszty utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy, pielęgnacja drzewostanów gminnych (wycinka, przycinka, utrzymanie zieleni miasto Rakoniewice, utrzymanie zieleni Rostarzewo, obowiązek wynika z ustawy ochrona przyrody, Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatek bieżący

W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę: **28.000 zł** na opłatę roczną za funkcjonowanie 5 czujników powietrza, badanie jakości powietrza (drony).

Wydatek majątkowy

Nie planowano dotacji na udzielenie dotacji na dofinansowanie montażu proekologicznych źródeł energii oraz na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Rakoniewice ponieważ Uchwała Rady Miejskiej Rakoniewic Nr XXXVII/282/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad i trybu

udzielania dotacji celowych na montaż proekologicznych źródeł energii oraz likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/294/2018 z 18.07.2018r. straciła moc. Planuje się procedowanie nowej uchwały, która będzie podstawą do wprowadzenia środków do budżetu gminy.

Schroniska dla zwierząt

W wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie, obowiązek wynika z ustawy o ochronie zwierząt Dz.U.2020.638 t.j. z dnia 2020.04.09 przeznaczając na ten cel kwotę: **105.000 zł**. W budżecie 2021 zabezpieczono środki na prowadzenie schroniska, przechowalni dla bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna w wypadkach nagłych, opieka nad porzuconymi zwierzętami gospodarskimi oraz bezdomnymi kotami.

Oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 1.084.252,74 zł w tym:

- Zakup energii na oświetlenie ulic - **500.000 zł** wydatki zaplanowano planu z roku 2020. Oświetlenie ulic i placów gminnych - teren miasta i gminy, obowiązek wynika z ustawy prawo energetyczne, art. 18. [Zadania własne gminy], Dz.U.2020.833 t.j. z dnia 2020.05.11
- Usługi remontowe - **500.000 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie punktów świetlnych również uwzględniono zapowiadane znaczne zmiany cen.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (remont oświetlenia na terenie sołectwa) – **6.000 zł**, zgodnie z zał. nr 11
- **25.000 zł**, wydatki na przesterowanie zegarów astronomicznych.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (lampy solarne) – **9.100 zł**, zgodnie z zał. nr 11

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - **44.152,74 zł**, zgodnie z zał. nr 11.

- Punkty świetlne w m. Komorówko – 22.000 zł
- Punkty świetlne w m. Rakoniewice Wieś – 15.152,74 zł
- Punkty świetlne w m. Tarnowa – 7.000 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 130.000 zł w tym:

- zakupy kwota: **5.000 zł** (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe: kwota: **15.000 zł** (sprzątanie świata) ujęte w wydatkach na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- usługi pozostałe: kwota: **83.000 zł** wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie składowiska odpadów w Goździnie, które pełni funkcję składowiska rezerwowego ZMCZO SELEKT w Czempiniu. Ponadto obiekty składowiska w Goździnie pełnią funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w ramach związku
- wpłata składki członkowskiej do związku gmin, którego gmina jest członkiem – **27.000 zł**. (ZMCZO „SELEKT”). Wysokość wydatku obliczono na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 9 grudnia 2015r. Nr 20/V/2015.

Dz. 921 Kultura i Sztuka

plan ogółem: 2.144.442,77 zł.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) w art. 9 ust. 2 zalicza prowadzenie działalności kulturalnej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Przepisy powyższej ustawy, która jest aktem prawnym regulującym zasady organizacyjnoprawne dotyczące podmiotów prowadzących działalność kulturalną, w szczególności ich tworzenie, funkcjonowanie, podział oraz gospodarkę finansową, mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych ustaw dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego. Ich szczególny charakter wyraża się m.in. w tym, że działalność kulturalna realizowana przez gminę powinna być prowadzona w formie samorządowej instytucji kultury, powołanej do życia uchwałą Rady Miejskiej na podstawie art. 11 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz winna być finansowana z budżetu gminy jedynie za pomocą dotacji.

W celu zapewnienia właściwej formy finansowania i realizowania zadań w zakresie działalności kulturalnej w roku 2019 została powołana nowa instytucja kultury pod nazwą „Rakoniewicki Ośrodek Kultury” powołana Uchwałą Rady Nr IV/32/2019 z dnia 26 lutego 2019r. Instytucja prowadzi zadania w rozdz. 92109 „Domy kultury, świetlice i kluby”, rozdz. 92118 „Muzeum”.

Pozostałe zadania z zakresu kultury - 20.000 zł w tym:

- 10.000 zł na organizację imprez świąt narodowych .
- Wypłata stypendiów – 10.000 zł według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Rakoniewice.

Domy i ośrodki kultury, świetlice

Wydatki ogółem: 1.305.722,31 zł, w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „Upowszechnianie kultury, popularyzacja muzyki”. Zaplanowano dotację w kwocie: 900.000 zł .
- 137.000 zł zabezpieczono w wydatkach budżetu na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym na zakupy drobnego wyposażenia - 7.000 zł, energię elektryczną, wodę, gaz – 70.000 zł, remonty – 30.000 zł , usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i bieżące utrzymanie – 30.000 zł.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, bieżące – 132.634,68 zł w tym (§ 4210 – 61.246,02 zł, §4270 – 62.388,66 zł, §4300- 9.000 zł)

Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 136.087,63 zł , zgodnie z zał. nr 11

- Modernizacja sali wiejskiej w m. Wioska – 24.246,66 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w m. Goździn – 7.500 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowe Łąki – 14.446,86 zł
- Modernizacja sali wiejskiej w m. Jabłonna – 30.000 zł
- Sala wiejska – pomieszczenie gospodarcze w m. Głodno – 20.400 zł
- Sala wiejska – utwardzenie terenu w m. Gnin – 21.494,11 zł
- Sala wiejska – wykonanie altany drewnianej w m. Błońsko – 18.000 zł

Biblioteki

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury, według art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyznana przez „organizatora” i przeznaczona jest na prowadzenie działalności z zakresu prowadzenia bibliotek w tym utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność. Zaplanowano dotację w kwocie: 435.000 zł .

Muzea

Wydatki bieżące ogółem: 219.533,12 zł w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury pn. „Rakoniewicki Dom Kultury” dla zadania „działalność wystawiennicza”. Zaplanowano dotację w kwocie: 105.000 zł .
- Ratusz – Izba Pamięci koszty wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie dla pracownika pracowników zatrudnionych w Ratuszu (pracownik administracyjny oraz sprzątaczką), wydatki osobowe, odpis na fśś, szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne. Ogółem 68.820,26 zł
- Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków Ratusza (koszty ogrzania pomieszczeń muzealnych, energii, remonty, usługi telefoniczne, internet, drobne zakupy wyposażenia i inne – 45.712,86 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki ogółem 105.000 zł

- Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice – 50.000 zł (wniosek Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonie oraz Parafii pw. Św. Urszuli w Ruchocicach – zostaną rozpatrzone zgodnie z Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Rakoniewice

Wydatki bieżące

- Planowana kwota: 55.000 zł będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu Parkowego położonego w Rakoniewicach oraz Zabytkowego Parku w Ruchocicach (w tym dokumentacja kosztorysowa zgodnie z koncepcją (bez drzewostanu) na podstawie której możliwe będzie aplikowanie o pozyskiwanie środków zewnętrznych)

Pozostała działalność

Wydatki bieżące ogółem: **59.187,34** zł w tym:

- Planowana kwota: **11.500 zł** będzie przeznaczona na bieżące utrzymanie pomników pamięci narodowej – 1.500 zł, koncepcja rewaloryzacji rynku w miejscowości Rostarzewo – 10.000 zł
- Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – **47.687,34 zł** w tym (§4210 – 2.000 zł, §4220 – 27.187,34 zł, , §4300- 18.500 zł).

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Plan ogółem: 601.075,81 zł

W założeniach do projektu budżetu na 2021 r. przyjęto wykonywanie następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Obiekty sportowe

Wydatki ogółem : **175.890 zł** w tym:

- wydatki w kwocie: **400 zł** w tym: §3020 – 200 zł, §4210 – 200 zł, planowane na pokrycie kosztów badań lekarskich, zakupu odzieży roboczej i narzędzi pracy dla zatrudniania skazanych – na podstawie §4 ust. 3 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004r. w sprawie: podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (osoby te będą wykonywać prace na obiektach sportowych),
- 81.000 zł** koszty utrzymania obiektów sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach, boiska „Orlik”, boiska na ul Rzemieślniczej w tym wywóz odpadów stałych. Od roku 2009 obiekty utrzymywane są przez Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach, w roku 2021 będą utrzymane takie same zasady rozliczania jak w roku bieżącym.
- 25.000 zł** na energię, wodę, gaz na obiektach sportowych w Rostarzewie i Rakoniewicach
- 21.500 zł** – remonty placów zabaw, przeglądy roczne na podstawie Prawo budowlane, Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03, Art. 61. [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego], Art. 62. [Okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego],
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego: **13.990 zł** w § 4300 zł

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- Budowa skate parku w m. Rostarzewo – **34.000 zł**

Zadania w zakresie kultury i sportu

Realizacja zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej: **361.600 zł** w tym:

- Dotacja - 10.000 zł** na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć dla osób powyżej 50 roku życia. Dotacja będzie udzielona na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XX/157/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20.10.2020 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
- Dotacja - 110.000 zł** na „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy – prowadzenie rozgrywek piłki nożnej. Dotacje będą udzielone na podstawie Uchwały nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice.
- Dotacja - 25.000 zł** na „prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rakoniewice na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach”. Dotacja będzie udzielona na podstawie Uchwały nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15.09.2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rakoniewice.
- Organizacja różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym dla społeczności lokalnej w § 4300 – **190.000 zł** między innymi: organizacja igrzysk sportowych dla niepełnosprawnych, zawody wędkarskie; turnieje piłkarskie, biegi i inne.
- Wyplata stypendiów – **20.000 zł** według regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 8 listopada 2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
- Współfinansowanie projektu „Szkolny Klub Sportowy” – **6.600 zł** w tym szkoła Rakoniewice – 1.800 zł , szkoły Rostarzewo, Jabłonna, Łąkie, Ruchoćice każda po 1.200 zł.

Pozostała działalność

Plan ogółem: **63.585,81 zł**, w tym:

- utrzymanie , wyposażenie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (zakup energii) - 200 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego § 4170 - 26.486,30 zł , § 4110- 293 zł, § 4210 – 4.767,45 zł, § 4300 – 31.839,06 zł = 63.385,81 zł

Ogółem planowane wydatki na rok 2021 to kwota: 63.646.640,00 zł

1. Gmina Rakoniewice posiada zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji, które były wyemitowane na sfinansowanie deficytu gminy w latach 2017 i 2018). Stan zadłużenia na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej wyniósł: 5.750.000 zł, w roku 2020 spłacimy 500.000 zł. Stan zadłużenia na koniec roku 2020 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych będzie wyniósł: 5.250.000 zł .
2. Gmina Rakoniewice nie miała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
3. Gmina Rakoniewice nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, wywołujących skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z umów kredytów i pożyczek.

Planowana nadwyżka budżetu

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości: 1.750.000 zł, którą przeznaczają się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 1.750.000 zł

Planowane rozchody budżetu na rok 2021

Planowane rozchody w kwocie: 1.750.000 zł to spłata zobowiązań z lat poprzednich na spłatę wyemitowanych obligacji komunalnych na zadania majątkowe gminy.

Umowa z dnia 21 grudnia 2017 z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa na emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”, planowany wykup w roku 2021 - serii B17 – 500.000 zł, serii B18 – 1.250.000 zł. Razem: 1.750.000 zł.

Informacja dotycząca zakresu upoważnienia Burmistrza do dokonywania w budżecie wskazanych w art. 258 ust.1 u.o.f.p

Ważnym jest aby Burmistrz posiadał upoważnienie do 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, ponieważ może zaistnieć sytuacja kiedy zleci się pracownikowi wykonanie dodatkowego zadania wcześniej zaplanowanego np. w wydatkach bezosobowych, bywają sytuacje szczególnie w szkołach kiedy zmienia się zakres obowiązków np. pracownik zatrudniony w szkołach.

Kolejnym ważnym upoważnieniem jest dokonywanie zmian wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, może zaistnieć sytuacja, iż pozostają środki z zadania, a na inne brakuje wówczas to upoważnienie pozwoli na wykonanie w terminie rozpoczętego zadania.

Po zmianie ustawy o finansach publicznych dodano pkt.4 do art. 258 ust. 1 rozszerzając zakres uprawnień do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, które mocą decyzji organu stanowiącego mogą być udzielone zarządowi JST. Zmiana ta zakłada, że organ stanowiący JST może upoważnić zarząd do dokonywania zmian dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 u.o.f.p, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu
- 3) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich .

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano dochody i wydatki z budżetu środków europejskich, stąd to upoważnienie do organu stanowiącego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rakoniewicach Nr IV/28/2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W roku 2021 będzie wyodrębniony plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W załączniku nr 11 przedstawiono szczegółowo rodzaj przedsięwzięcia , które

będzie realizowało sołectwo z wyszczególnieniem działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej, nazwę sołectwa, nazwę zadania-przedsięwzięcia i kwotę. Dzięki tym funduszom sołectwa mogą pozyskiwać środki na finansowanie istotnych działań dla społeczności wiejskich.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ar.402. us.4- 6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Podsumowanie

Do przedkładanego projektu budżetu dołącza się materiały informacyjne o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za rok 2020. Załączony materiał informacyjny daje pogląd o przewidywanych dochodach i wydatkach budżetu, co uwzględniono w planowaniu zarówno dochodów i wydatków na rok 2021.

Przed wprowadzeniem danych do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 szczegółowo przeanalizowano źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków co umożliwiło wprowadzenie realnego planu.

Z przewidywanego wykonania roku 2020 możemy wyczytać, iż Gmina Rakoniewice za rok poprzedni osiągnie nadwyżkę budżetu i łącznie z wolnymi środkami z lat ubiegłych będzie posiadała wolne środki w wysokości: **2.700.000 zł**, które zamierza w pierwszej kolejności przeznaczyć na nowe inwestycje szczególnie związane z poprawą stanu dróg w gminie oraz na udział środków własnych na niżej wymienione zadania.

Otrzymane w roku 2020 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie: **954.628,00**

Na mocy Uchwały Nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 art. 107 zostały wprowadzone do dochodów i wydatków budżetu 2020 w pełnej wysokości i będą wydatkowane w roku 2020. Stąd w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 nie planowano środków z tego funduszu.

W roku 2020 złożyliśmy między innymi wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie na „Przebudowę drogi gminnej Jabłonna - Blinek II etap”, „Przebudowę drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo - Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo”, „Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Rakoniewicach o basen przyszkolny”. Czekamy na wyniki.

Projekt o tytule „Ruchoćice atrakcje turystyczne” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 (planowany koszt całkowity 176.321,51 zł, dotacja 112.193 zł).

Z chwilą uzyskania dofinansowania w/w zadania będą wprowadzone do budżetu 2021 r. i sfinansowane będą z wolnych środków.

III. Materiały informacyjne przedkładane wraz z projektem budżetu

W odrębnym załączniku do projektu budżetu przedstawiono następujące materiały informacyjne :

- Informacja o przewidywanych dochodach budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2020 r. (w formie tabelarycznej).
- Informacja o przewidywanych wydatkach budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy według stanu na koniec III kwartału 2020 r. (w formie tabelarycznej).
- Informacja o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Rakoniewice, dnia 10 listopada 2020r.

Opracował : Skarbnik Gminy
Teresa Kmiecik

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy Rakoniewice za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	% 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 428,30	507 122,62	89,21	511 490,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590,00	1 867,95	72,12	2 590,00
		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	2 590,00	1 867,95	72,12	2 590,00
	01095		Pozostała działalność	565 838,30	505 254,67	89,29	508 900,57
		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	48 000,00	31 354,10	65,32	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,27	-	62,27
		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	473 838,30	473 838,30	100,00	473 838,30
600			Transport i łączność	324 500,00	269 514,59	-	287 966,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 324,00	-	1 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 324,00	-	1 324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 500,00	9 250,00	50,00	18 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00	9 250,00	50,00	18 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	73 880,93	91,21	83 082,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	26 797,99	76,57	36 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	-	162,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	915,00	-	915,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,54	-	5,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	225 000,00	185 059,66	82,25	185 059,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	185 059,66	82,25	185 059,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 600,00	412 152,71	37,45	720 939,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 600,00	412 152,71	37,45	720 939,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 528,00	105,28	10 528,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 258,92	100,74	36 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	222,85	44,57	300,00
		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	245 000,00	171 928,67	70,17	239 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	26 161,60	93,43	26 161,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	775 000,00	161 500,00	20,84	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 516,78	137,89	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 035,89	83,93	7 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	10 050,00	83,75	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	10 050,00	83,75	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 050,00	83,75	12 000,00
750			Administracja publiczna	248 954,00	188 466,02	75,70	230 608,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 109,00	90 750,65	74,32	122 113,65
		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	122 109,00	90 746,00	74,32	122 109,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	4,65

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 950,00	38 820,37	57,13	49 600,00
	0830	Wpływy z usług	150,00	97,20	64,80	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	38 293,17	60,78	45 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	430,00	53,75	450,00
75056		Spisy powszechne i inne	33 555,00	33 555,00	100,00	33 555,00
	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	33 555,00	33 555,00	100,00	33 555,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 340,00	25 340,00	100,00	25 340,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	25 340,00	25 340,00	100,00	25 340,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 490,00	70 845,00	99,10	71 490,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	1 931,00	74,96	2 576,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576,00	1 931,00	74,96	2 576,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 914,00	68 914,00	100,00	68 914,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 914,00	68 914,00	100,00	68 914,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 650,00	2 064,58	31,05	14 065,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 650,00	2 064,58	31,05	14 065,00
	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	5 000,00	376,34	7,53	12 376,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 568,24	104,55	1 569,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	-	120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	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	22 581 124,00	17 457 686,67	77,31	22 315 155,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 485,47	149,71	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 485,47	149,71	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 954 600,00	4 076 011,09	82,27	5 104 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	3 559 765,87	80,90	4 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	60 273,00	83,71	74 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	158 400,00	77,27	210 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	278 380,13	115,99	292 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	17 041,00	53,25	23 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	359,60	59,93	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 791,49	35,83	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 888 000,00	3 375 146,03	86,81	4 006 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 225 000,00	1 863 217,51	83,74	2 225 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	381 462,70	81,16	470 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	21 877,87	91,16	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	664 000,00	670 602,95	100,99	695 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	13 729,00	27,46	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 448,00	28,96	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	398 453,00	94,87	530 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 969,60	74,75	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	15 385,40	85,47	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 475 725,00	2 298 719,81	92,85	2 509 555,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	42 561,00	85,12	55 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 835 725,00	1 836 224,97	100,03	1 836 250,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	257 668,61	112,03	258 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	161 959,63	44,99	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	-	266,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,80	-	39,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 257 799,00	7 700 324,27	68,40	10 685 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 797 799,00	7 338 556,00	67,96	10 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	361 768,27	78,65	485 000,00
758		Różne rozliczenia	16 983 450,21	14 297 174,50	84,18	16 983 451,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 286 421,00	11 242 352,00	84,62	13 286 421,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 286 421,00	11 242 352,00	84,62	13 286 421,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 499 766,00	1 874 826,00	75,00	2 499 766,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 499 766,00	1 874 826,00	75,00	2 499 766,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 135 965,21	1 134 024,50	99,83	1 135 966,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 645,00	54 645,04	100,00	54 646,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 059,25	80,59	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 297,99	90 297,99	100,00	90 297,99
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 628,00	954 628,00	100,00	954 628,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 394,22	26 394,22	100,00	26 394,22
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 298,00	45 972,00	75,00	61 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 298,00	45 972,00	75,00	61 298,00
801		Oświata i wychowanie	1 587 714,59	1 100 671,53	69,32	1 492 596,27
	80101	Szkoły podstawowe	32 980,00	50 210,99	152,25	93 720,48
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	52,00	173,33	78,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat				7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	45,00	13,64	236,00
	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	7 300,00	18 450,62	252,75	21 883,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 308,13	50,89	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	284,76	113,90	370,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 248,00	-	3 248,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 905,48	-	6 905,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	1 917,00	74,59	33 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00
	80104	Przedszkola	739 840,46	544 406,71	73,58	705 014,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 360,00	22 237,25	31,16	40 919,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	46,38	46,38	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	41 695,20	90,05	41 945,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 837,00	405 622,00	75,00	540 837,00
	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	41 243,46	34 805,88	84,39	41 243,46
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	491 373,00	193 067,70	39,29	380 875,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 000,00	81 604,30	34,29	169 608,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	213 873,00	94 270,80	44,08	173 870,00
	0830	Wpływy z usług	39 500,00	17 192,60	43,53	37 397,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 555,13	148 555,13	100,00	148 555,13
	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	148 555,13	148 555,13	100,00	148 555,13
80195		Pozostała działalność	174 966,00	164 431,00	93,98	164 431,00
	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	164 212,22	153 677,22	93,58	153 677,22
	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	10 753,78	10 753,78	100,00	10 753,78
851		Ochrona zdrowia	0,00	350,00	-	350,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	350,00	-	350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	-	350,00
852		Pomoc społeczna	650 049,00	411 906,71	63,37	626 265,04
	85202	Domy pomocy społecznej	25 200,00	15 537,93	61,66	20 338,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	15 037,93	59,67	19 838,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	14 600,00	73,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	14 600,00	73,00	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	81 828,07	51,14	142 296,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 689,50	-	1 689,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	30 138,57	50,23	40 607,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	50 000,00	50,00	100 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00
	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	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00
	85216	Zasiłki stałe	225 000,00	169 000,00	75,11	225 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	169 000,00	75,11	225 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 364,00	77 886,07	77,60	100 364,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 144,57	34,68	3 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 064,00	76 741,50	79,06	97 064,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 685,00	19 978,14	41,04	47 466,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 685,00	965,60	20,61	3 454,00
	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	44 000,00	19 000,00	43,18	44 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,54	-	12,54
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	69 000,00	31 276,50	45,33	69 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	31 276,50	45,33	69 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	72 000,00	75,00	96 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 000,00	72 000,00	75,00	96 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	72 000,00	75,00	96 000,00
855		Rodzina	22 242 496,41	19 366 052,63	87,07	22 242 497,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 016 000,00	13 400 234,70	89,24	15 016 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	582,98	58,30	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	9 651,72	64,34	15 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000 000,00	13 390 000,00	89,27	15 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 624 183,00	5 370 440,81	81,07	6 624 183,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	793,17	39,66	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	26 212,54	74,89	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555 683,00	5 319 124,00	81,14	6 555 683,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	24 311,10	77,18	31 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 301,42	100,11	1 301,42
	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	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,42	-	1,42
85504		Wspieranie rodziny	571 375,70	571 375,70	100,00	571 375,70
	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	571 375,70	571 375,70	100,00	571 375,70
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	29 637,71	22 700,00	76,59	29 637,71
	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	29 637,71	22 700,00	76,59	29 637,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 110,00	35 225,33	83,65	52 056,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110,00	3 082,05	74,99	4 110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 110,00	3 082,05	74,99	4 110,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 946,34	-	9 946,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 946,34	-	9 946,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	19 946,94	56,99	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 946,94	56,99	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 250,00	75,00	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 250,00	75,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 400,00	24 445,10	67,16	30 301,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	23 634,10	67,53	28 901,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	21 973,88	81,38	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	359,14	4,49	600,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 270,00	-	1 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,08	-	31,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400,00	811,00	57,93	1 400,00
	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	1 400,00	811,00	57,93	1 400,00
926		Kultura fizyczna	72 000,00	54 027,90	75,04	72 027,90
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	54 027,90	75,04	72 027,90
	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	72 000,00	54 000,00	75,00	72 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,90	-	27,90

	Razem:	66 623 966,51	54 279 755,89	81,47	65 759 261,89
--	--------	---------------	---------------	-------	---------------

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu gminy Rakoniewice za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	% 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 878,30	521 017,19	84,46	591 736,50
	01008		Melioracje wodne	40 700,00	3 058,20	7,51	15 558,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 500,00	6,25	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	558,20	79,74	558,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	37 500,00	41,67	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	37 500,00	41,67	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 340,00	6 620,69	53,65	12 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 340,00	6 620,69	53,65	12 340,00
	01095		Pozostała działalność	473 838,30	473 838,30	100,00	473 838,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 835,83	7 835,83	100,00	7 835,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,93	1 339,93	100,00	1 339,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,19	115,19	100,00	115,19
		4430	Różne opłaty i składki	464 547,35	464 547,35	100,00	464 547,35
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	5 666 642,73	1 094 586,48	19,32	4 976 790,57
	60011		Drogi publiczne krajowe	24 000,00	21 171,00	88,21	23 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 195,00	87,80	23 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	976,00	97,60	976,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	3 575,20	89,38	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 575,20	89,38	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 885 750,41	45 394,40	2,41	1 509 014,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	98,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	40 494,40	68,06	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 801 250,41	0,00	0,00	1 419 614,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 226 892,32	1 014 445,88	31,44	3 029 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 012,20	25,31	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 142,75	235 024,95	55,54	423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 621,57	98 061,32	46,12	212 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	30 936,00	30,94	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 128,00	639 411,41	26,13	2 296 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	526 000,00	10 000,00	1,90	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000,00	10 000,00	1,90	410 000,00
630			Turystyka	58 200,00	55 010,39	94,52	58 022,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 200,00	55 010,39	94,52	58 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 778,00	34 665,62	99,68	34 665,62
		4309	Zakup usług pozostałych	19 880,00	19 814,38	99,67	19 814,38
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 842,00	530,39	28,79	1 842,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 988,21	192 632,84	53,07	347 488,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 988,21	192 632,84	53,07	347 488,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 382,40	69,12	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 634,53	77,24	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	61 960,00	56 842,19	91,74	61 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 840,00	9 631,81	24,80	38 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	7 410,00	17,86	32 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 720,00	47 500,19	65,32	72 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 888,21	28 750,50	32,71	87 888,21
	4480	Podatek od nieruchomości	27 520,00	21 415,00	77,82	27 520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 560,00	13 975,56	89,82	15 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 090,66	12,12	3 000,00
710		Działalność usługowa	201 000,00	76 471,08	38,05	184 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	51 183,61	31,99	143 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	0,00	0,00	43 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 400,00	51 183,61	43,97	99 400,00
	71035	Cmentarze	41 000,00	25 287,47	61,68	41 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	787,47	78,75	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 500,00	61,25	40 000,00
750		Administracja publiczna	4 905 178,24	3 188 548,14	65,00	4 795 680,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 109,00	90 746,00	74,32	122 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 108,85	68 134,21	72,40	94 108,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 031,67	8 031,67	100,00	8 031,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466,04	12 752,93	73,02	17 466,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 502,44	1 827,19	73,02	2 502,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 550,00	96 293,20	60,35	152 358,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	87 630,08	64,43	133 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00	2 138,05
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 193,13	52,86	13 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	151,99	11,69	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	318,00	26,50	820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 273,59	2 787 937,89	65,33	4 164 983,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 399,73	3 293,04	26,56	12 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 001,13	1 706 082,48	66,46	2 567 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 897,00	179 754,95	97,75	179 754,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 089,49	315 343,12	62,68	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 382,38	36 667,98	54,42	67 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 621,00	32,76	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 375,00	10 878,49	26,94	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	60 584,74	66,58	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	2 796,20	50,84	5 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	37 466,76	57,64	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 332,46	31,66	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	610,00	19,68	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	541 735,08	311 711,89	57,54	508 135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	22 458,07	64,17	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	13 875,16	53,37	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 593,78	64 593,78	100,00	64 593,78
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	70,00	35,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	12 757,77	47,25	22 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	33 555,00	0,00	0,00	33 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	0,00	0,00	14 339,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	0,00	716,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 340,65	57 649,31	70,87	81 325,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 974,00	78,96	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	384,05	76,81	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 515,65	13 392,61	37,71	35 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	25 340,00	25 340,00	100,00	25 340,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 485,00	14 485,00	100,00	14 485,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,65	24,73	500,00
	75095	Pozostała działalność	241 350,00	155 921,74	64,60	241 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	76 800,00	66,21	116 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	13 930,00	46,43	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 134,11	37,80	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	102,17	29,19	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	15 602,80	61,19	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 291,49	51,66	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 859,19	72,54	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	28 201,98	78,34	36 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 490,00	68 968,33	96,47	71 490,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 576,00	54,33	2,11	2 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433,71	0,00	0,00	1 433,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,16	0,00	0,00	245,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,13	0,00	0,00	35,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	0,00	0,00	262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,33	54,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 914,00	68 914,00	100,00	68 914,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,66	3 372,66	100,00	3 372,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,37	1 817,37	100,00	1 817,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,36	260,36	100,00	260,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 407,36	14 407,36	100,00	14 407,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,70	3 812,70	100,00	3 812,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	1 362,00	100,00	1 362,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,95	156,95	100,00	156,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	434,60	434,60	100,00	434,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 350,00	246 682,46	25,11	960 635,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 750,00	23 750,00	100,00	23 750,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 750,00	23 750,00	100,00	23 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	860 000,00	191 855,49	22,31	853 185,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	3 494,39	31,77	11 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 883,75	51,10	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	708,80	41,69	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	64,07	21,36	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 760,00	49,20	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	985,00	98,50	985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	47 447,38	76,78	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	600,20	20,01	3 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	27 749,60	69,37	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	24 518,01	46,44	52 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	285,00	4,07	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	17 852,34	37,04	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 470,52	54,46	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 173,43	78,23	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	7 910,50	20,28	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 952,50	99,81	25 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 600,00	14 167,64	85,35	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 914,91	92,77	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	185,03	23,13	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	67,70	22,57	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	75495	Pozostała działalność	82 000,00	16 909,33	20,62	67 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	27,05	2,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 812,28	54,86	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 070,00	25,88	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
757		Obsługa długu publicznego	188 000,00	108 637,50	57,79	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 000,00	108 637,50	57,79	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 000,00	108 637,50	57,79	150 000,00
758		Różne rozliczenia	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	290 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 434 422,94	17 102 803,36	67,24	25 309 017,09
	80101	Szkoły podstawowe	17 714 223,00	12 213 125,34	68,95	17 730 317,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 885,00	384 729,50	63,29	607 885,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 945 547,00	5 945 631,48	74,83	7 945 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 200,00	622 794,63	94,91	622 794,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 400,00	1 137 384,44	64,17	1 632 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190 450,00	123 477,21	64,83	190 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 990,00	11 076,88	61,57	17 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 633,00	190 367,97	59,93	317 633,00
	4220	Zakup środków żywności	9 350,00	170,17	1,82	9 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 620,00	4 586,04	10,76	42 620,00
	4260	Zakup energii	488 675,00	261 272,19	53,47	488 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	348 385,00	230 328,76	66,11	348 385,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 202,00	11 355,00	38,88	29 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 061,80	172 892,60	53,52	323 061,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 790,00	27 409,57	57,35	47 790,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	612 000,00	459 000,00	75,00	612 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	4 112,17	25,23	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 101,20	7 967,61	49,48	16 101,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 183,00	493 183,00	100,00	493 183,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	367,00	56,46	650,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	261,13	43,52	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	7 917,18	43,26	18 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 500,00	2 107 840,81	56,70	3 907 000,00
80104		Przedszkola	4 456 926,46	2 966 238,14	66,55	4 350 374,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 094,00	113 534,85	67,95	167 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 368,04	1 759 735,46	66,80	2 604 368,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 875,16	2 600,00	20,19	12 875,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 294,96	3 851,59	25,18	15 294,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 800,00	163 292,77	77,83	163 292,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 700,00	332 963,25	62,39	503 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 600,00	36 460,10	56,44	64 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 850,00	72 250,91	52,80	136 850,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 368,30	21 029,56	82,90	25 368,30
	4220	Zakup środków żywności	200,00	194,41	97,21	200,00
	4229	Zakup środków żywności	4 840,00	2 591,60	53,55	4 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 878,00	42 363,93	83,27	50 878,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	114 716,00	69 279,48	60,39	114 716,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 436,00	32 095,79	51,41	62 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	3 338,00	59,82	5 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 976,00	57 238,26	59,64	95 976,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	19 121,21	27,32	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	3 795,43	35,47	10 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	190,56	5,79	3 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 070,00	2 880,48	70,77	4 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 190,00	165 190,00	100,00	165 190,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	285,00	9,50	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 955,50	99,80	21 955,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 536,35	337 691,86	43,49	776 536,35
	4300	Zakup usług pozostałych	761 315,35	325 471,25	42,75	761 315,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 221,00	12 220,61	80,29	15 221,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 656,00	20 485,63	26,04	78 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 327,00	14 666,00	37,29	39 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 329,00	5 819,63	14,80	39 329,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 289,00	701 267,71	58,67	1 186 323,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 314,00	2 614,54	25,35	10 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 689,00	391 990,26	81,04	483 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	29 634,60	76,77	29 634,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	61 659,29	68,66	89 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	7 498,18	57,24	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	10 297,69	32,48	31 700,00
	4220	Zakup środków żywności	477 533,00	166 016,25	34,77	477 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 408,85	46,96	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	654,00	33,54	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	5 041,05	23,83	21 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 453,00	24 453,00	100,00	24 453,00
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	97 437,00	69 066,39	70,88	95 749,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 825,91	44,86	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 237,00	43 915,88	72,91	60 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 212,04	65,55	3 212,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	8 544,86	59,55	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 217,90	52,95	2 300,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,80	99,95	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	8 950,00	100,00	8 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 508,00	378 762,52	56,83	652 747,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 389,00	17 435,04	55,55	31 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 819,00	270 011,57	57,47	469 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	22 339,61	61,88	22 339,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00	51 602,09	50,25	102 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	3 974,21	30,34	13 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	100,00	13 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 555,13	144 253,90	97,10	148 555,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,05	0,00	0,00	1 256,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,78	0,00	0,00	214,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 084,30	144 253,90	98,08	147 084,30
80195		Pozostała działalność	300 292,00	271 911,87	90,55	289 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 212,22	153 677,22	93,58	153 677,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 304,78	15 304,78	100,00	15 304,78
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 997,87	100,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 621,00	1 578,00	8,47	18 621,00
	4430	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	100,00	354,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	316 939,44	139 809,45	44,11	344 939,44
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 939,44	109 809,45	38,67	311 939,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	85,25	8,53	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	427,14	21,36	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,92	0,31	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 817,80	46,36	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 639,44	11 010,14	18,46	87 639,44
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	673,06	67,31	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16,58	0,14	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	48 631,92	45,88	106 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	946,64	10,52	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 078 217,00	1 339 337,16	64,45	2 078 217,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	226 790,69	70,87	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	226 790,69	70,87	320 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	13 635,23	68,18	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	13 635,23	68,18	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	200 435,76	54,61	367 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	200 435,76	54,61	367 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	201 800,00	154 587,34	76,60	201 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 764,00	154 587,34	76,62	201 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00	36,00
85216		Zasiłki stałe	225 000,00	162 757,05	72,34	225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	162 757,05	72,34	225 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 000,00	497 939,85	67,47	738 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	531,81	21,27	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	327 322,51	68,33	479 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 689,04	31 689,04	100,00	31 689,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	59 048,91	66,95	88 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 373,00	6 185,97	50,00	12 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,96	5 951,04	57,72	10 310,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 462,45	18 378,35	50,40	36 462,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 687,66	67,19	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 308,00	33 960,57	59,26	57 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	257,44	32,18	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 926,55	11 926,55	100,00	11 926,55
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 617,00	33 171,68	45,06	73 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	2 083,69	43,66	4 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 944,00	30 187,99	45,78	65 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	900,00	31,03	2 900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 500,00	50 019,56	38,04	131 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	49 697,30	38,53	129 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	322,26	12,89	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	926 129,00	579 134,56	62,53	926 129,00
	85401	Świetlice szkolne	801 828,00	506 459,56	63,16	801 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 160,00	27 397,40	52,53	52 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 329,00	339 598,87	62,50	543 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	31 393,43	79,28	39 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 150,00	66 688,18	62,24	107 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	8 919,50	56,81	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	150,00	3,69	4 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	1 233,18	14,09	8 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 929,00	30 929,00	100,00	30 929,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	72 675,00	60,56	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	114 000,00	71 155,00	62,42	114 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	1 520,00	25,33	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 301,00	0,00	0,00	4 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 151,00	0,00	0,00	2 151,00
855		Rodzina	22 587 996,41	19 460 068,52	86,15	22 587 719,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 016 000,00	13 399 079,97	89,23	15 016 000,00
	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	15 000,00	9 651,72	64,34	15 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	196,33	65,44	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 873 574,62	13 275 999,28	89,26	14 873 574,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	83 740,79	90,04	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,84	6 132,84	100,00	6 132,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	14 730,01	84,36	17 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	1 672,56	68,27	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,04	1 322,29	92,34	1 432,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00	350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00	3 100,50
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	582,98	64,78	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,67	92,13	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 798 683,00	5 412 143,68	79,61	6 798 683,00
	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	35 000,00	25 733,18	73,52	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,37	277,88	45,38	612,37
	3110	Świadczenia społeczne	6 071 731,07	4 892 777,21	80,58	6 071 731,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700,00	133 031,61	49,33	269 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,15	16 345,15	100,00	16 345,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 090,00	297 972,74	86,10	346 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 118,00	2 710,01	38,07	7 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,42	4 048,54	48,36	8 372,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 205,30	13 847,10	91,07	15 205,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 707,43	16 707,43	100,00	16 707,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	48,40	32,27	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,26	7 751,26	100,00	7 751,26
	4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	793,17	41,75	1 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	40,00	3,08	1 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	295,58	22,74	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,00	246,50	22,76	1 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	43,04	22,65	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	6,04	22,37	27,00
85504		Wspieranie rodziny	604 375,70	561 001,93	92,82	604 098,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231,87	20,88	9,01	231,87
	3110	Świadczenia społeczne	552 945,70	535 800,00	96,90	552 945,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 697,00	15 907,62	45,85	34 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 571,00	1 293,98	82,37	1 293,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 331,00	2 978,99	47,05	6 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	888,00	418,01	47,07	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 681,79	64,68	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	1 000,00	92,08	1 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 125,53	37,52	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00	775,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	250,00

85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	66 513,95	60,47	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	66 513,95	60,47	110 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 637,71	21 033,41	70,97	29 637,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 637,71	21 033,41	70,97	29 637,71
85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 558 569,96	1 551 093,31	60,62	2 369 024,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	370 000,00	92,50	385 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,67	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 000,00	191 682,36	67,49	245 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 306,25	52,19	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	84 376,11	49,63	135 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 468,00	84 586,00	37,52	180 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00	5 635,00	18,39	20 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 833,00	78 951,00	40,52	159 833,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	49 696,00	38,83	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 546,00	44,81	28 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	37 150,00	37,15	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	41 625,00	37,84	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	41 625,00	37,84	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 800,00	630 732,26	59,01	1 018 500,00
	4260	Zakup energii	500 300,00	304 694,18	60,90	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	309 465,06	61,89	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	16 573,02	39,46	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 301,96	182 771,69	53,39	312 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 301,96	156 415,69	56,20	248 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 356,00	97,61	26 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 799,29	1 414 547,75	67,92	2 057 542,03
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,00	9 084,11	13,26	68 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	7 200,00	75,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	0,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	50,00	1,17	4 270,00
	4220	Zakup środków żywności	19 850,00	1 224,11	6,17	19 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	610,00	1,96	31 150,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 325,29	911 545,40	70,05	1 297 879,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 000,00	674 240,00	75,00	899 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 015,80	24 805,05	41,33	60 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	54 436,59	72,58	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 755,02	99 261,67	60,62	163 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 175,00	26 896,28	52,56	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 379,47	31 905,81	60,91	52 379,47
92116		Biblioteki	435 000,00	326 250,00	75,00	435 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	326 250,00	75,00	435 000,00
92118		Muzea	216 474,00	136 127,20	62,88	194 662,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	78 750,00	75,00	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	53,05	20,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 576,00	28 065,89	69,17	40 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 929,31	97,64	2 929,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 007,00	5 385,59	59,79	9 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	752,95	61,72	1 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 106,00	3 360,00	55,03	5 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	394,82	19,74	1 000,00
	4260	Zakup energii	27 914,75	5 666,66	20,30	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 128,89	82,58	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 906,79	39,07	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 183,00	33,80	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00	1 550,25
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	31 541,04	52,57	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 541,04	52,57	60 000,00
92195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	654 874,39	387 912,40	59,23	634 138,74
92601		Obiekty sportowe	242 226,00	119 143,72	49,19	226 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	6 120,00	33,33	12 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 426,00	10 666,14	45,53	23 400,00
	4260	Zakup energii	29 640,00	13 934,58	47,01	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 514,00	22 000,00	58,64	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	66 423,00	65,12	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00	32 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 140,00	217 313,96	69,84	306 400,00
	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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	4 800,00	75,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 740,00	67 513,96	42,26	155 000,00
92695		Pozostała działalność	101 508,39	51 454,72	50,69	101 398,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	291,72	99,56	293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 263,74	24 262,74	100,00	24 263,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	886,26	7,91	11 200,00
	4260	Zakup energii	238,73	0,00	0,00	230,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 512,92	6 114,00	15,09	40 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 900,00	99,50	19 900,00
		Razem:	69 985 175,91	47 527 260,92	67,91	68 443 069,75

Zestawienie ogółem przewidywanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów		
przewidywane wykonanie dochodów	65 759 261,89	
emisja obligacji komunalnych	0,00	
wolne środki z lat ubiegłych	7 000 000,00	
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	61 209,40	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	72 598,46	
przewidywane wykonanie wydatków		68 443 069,75
wykup obligacji		1 750 000,00
przewidywana kwota wolnych środków	72 893 069,75	70 193 069,75
	2 700 000,00	

Informacja o sytuacji finansowej gminy Rakoniewice ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Sytuacja finansowa gminy przedstawia się następująco :

1. Burmistrz Rakoniewic wykonując postanowienia Uchwał Rady w sprawie : emisji obligacji komunalnych zawierał umowę z bankiem na emisję obligacji komunalnych na cele wskazane w Uchwale Rady.
2. Według sprawozdań za III kwartał 2020 gmina Rakoniewice posiadała zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych w następujących bankach i na określonych warunkach:
 - a) Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa , umowa z dnia 21 grudnia 2017 „ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” **zadłużenie na 30.09.2020 - 5.750.000 zł**,
spłata do **27.12.2020 - 500.000 zł**, **2021 - 1.750.000 zł**, **2022 - 1.750.000 zł**, **2023 - 1.750.000 zł**

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY RAKONIEWICE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH OBLIGACJACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2020 R.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku Przeznaczenie	Nr , data umowy	Termin zapadalności	Oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi
Obligacje	Obligacje - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 – 2.000.000 seria A17, B17,C17,D17, 11.10.2018 – 2.500.000 seria A18,B18, 21.12.2018 – 2.500.000 Seria C18, D18	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 r.	27.12.2023r.	WIBOR 6M +0,75% do 0,90%	7.000.000,00	5.750.000,00	27.12.2020, 11.10.2021, 27.12.2021, 20.12.2022, 27.12.2022, 20.12.2023, 27.12.2023.
Ogółem zadłużenie na 30.09.2020					5.750.000,00		

Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na 30.09.2020 r.

Seria	Kwota	Termin zapadalności	Nr umowy
A17	500.000,00	27.12.2020 r.	21.12.2017 PKO S.A
B17	500.000,00	27.12.2021r.	21.12.2017 PKO S.A
C17	500.000,00	27.12.2022 r.	21.12.2017 PKO S.A
D17	500.000,00	27.12.2023 r.	21.12.2017 PKO S.A
B18	1.250.000,00	11.10.2021 r.	21.12.2017 PKO S.A
C18	1.250.000,00	20.12.2022 r.	21.12.2017 PKO S.A
D18	1.250.000,00	20.12.2023 r.	21.12.2017 PKO S.A

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY RAKONIEWICE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH OBLIGACJACH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 10.11.2020 R.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku Przeznaczenie	Nr , data umowy	Termin zapadalności	Oprocentowanie	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi
Obligacje	Obligacje - Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 – 2.000.000 seria A17, B17,C17,D17, 11.10.2018 – 2.500.000 seria A18,B18, 21.12.2018 – 2.500.000 Seria C18, D18	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 r.	27.12.2023r.	WIBOR 6M +0,75% do 0,90%	7.000.000,00	5.750.000,00	27.12.2020, 11.10.2021, 27.12.2021, 20.12.2022, 27.12.2022, 20.12.2023, 27.12.2023.
Ogółem zadłużenie na 10 .11.2020					5.750.000,00		

**Terminy zapadalności poszczególnych serii obligacji w Banku PKO BP Warszawa
i Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa według zadłużenia na dzień 10.11.2020r.**

Seria	Kwota	Termin zapadalności	Nr umowy
A17	500.000,00	27.12.2020 r.	21.12.2017 PKO S.A
B17	500.000,00	27.12.2021r.	21.12.2017 PKO S.A
C17	500.000,00	27.12.2022 r.	21.12.2017 PKO S.A
D17	500.000,00	27.12.2023 r.	21.12.2017 PKO S.A
B18	1.250.000,00	11.10.2021 r.	21.12.2017 PKO S.A
C18	1.250.000,00	20.12.2022 r.	21.12.2017 PKO S.A
D18	1.250.000,00	20.12.2023 r.	21.12.2017 PKO S.A

3. Kwota długu na dzień 10 listopada 2020r. wynosi : **5.750.000,00 zł**,
4. Planowany na rok 2020 wykup obligacji do 27.12.2020 w kwocie : **500.000,00 zł**.
5. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2020 ma wynieść : **5.250.000,00 zł**.

Kształtowanie się planowanego długu w okresie objętych prognozą tj. na lata 2021 - 2024

lata	Wysokość długu na początek roku	Planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	Wykup obligacji	Planowane wydatki na obsługę długu	Splata i obsługa długu	Wysokość długu na koniec roku
2021	5.250.000,00	0,00	1.750.000,00	143.000,00	1.893.000,00	3.500.000,00
2022	3.500.000,00	0,00	1.750.000,00	96.000,00	1.846.000,00	1.750.000,00
2023	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	50.000,00	1.800.000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE KWOTY SPŁATY ODSETEK Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH EMISJI OBLIGACJI NA LATA 2021 – 2024

Rodzaj zobowiązania	Nr , data umowy	Oprocentowanie	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Obligacje	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 emisja w 2017r. 2.000.000 zł	WIBOR 6M +0,7%, wyższe od 2021	43 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00
Obligacje	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 21.12.2017 emisja w 2018 r. 5.000.000 zł	WIBOR 6M +0,7%, wyższe od 2021	100 000,00	68 000,00	35 000,00	0,00
Ogółem			<u>143 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>

6. Gmina Rakoniewice według stanu na dzień 02.11.2020 r. nie miała żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Rada Gminy Rakoniewice na dzień 10.11.2020r. nie podejmowała żadnych uchwał dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych obciążających budżet roku 2021 i kolejnych lat.
8. Na dzień 10.11.2020 Gmina Rakoniewice nie posiada zobowiązań wymagalnych.
9. Na koniec III kwartału 2020r. stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych, w kasie i na lokatach budżetu i jednostek organizacyjnych wyniósł : 11.681.981,28 zł.
10. Przewidywane wykonanie roku 2020 przedstawia się następująco: dochody : 65.759.261,89 zł , wolne środki z lat ubiegłych – 7.000.000 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 61.209,40 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 72.598,46 zł, co daje razem kwotę dochodów i przychodów : 72.893.069,75 zł , wydatki : 68.443.069,75 zł, wykup obligacji : 1750.000,00 zł co daje razem kwotę wydatków i rozchodów : 70.193.069,75 zł.
11. Planowany jest na koniec roku deficyt w kwocie : 2.683.807,86 zł , który będzie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 61.209,40 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy – 2.622.598,46 zł.
12. Wykup obligacji w kwocie : 1750.000,00 zł zaplanowano z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy.
13. Z powyższych danych możemy wyczytać , iż Gmina Rakoniewice na koniec 2020 będzie posiadała wolne środki w wysokości : 2.700.000,00 zł , które zamierza w pierwszej kolejności przeznaczyć na nowe inwestycje szczególnie związane z poprawą stanu dróg w gminie, zabezpieczenie środków na wkład własny do inwestycji na które chcemy pozyskać środki z innych źródeł.

14. Uszczegółowienie do załącznika „ przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2020 ”

W dochodach budżetu głównym wyznacznikiem do ustalenia kwot przewidywanego wykonania było wykonanie dochodów III kwartału 2020r. oraz aktualna sytuacja finansowa podatników, która uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”.

- W podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada się niższe wykonanie o 597.799 zł , w ciągu roku zmniejszono tylko plan dochodów z wypływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 150.000 zł. jednak po wykonaniu III kwartałów i wpłat w okresie sporządzania informacji można zakładać , iż wykonanie będzie wyższe od zakładanego o 25.000 zł
- W podatkach , które są bezpośrednio przekazywane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych , podatku od spadków i darowizn założono niższe wykonanie o 59.000 zł.
- Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wykonanie w 100% z wyjątkiem dotacji UE, po rozliczeniu zadania zwrócono dotacje w wysokości 10.535 zł stąd niższe będzie przewidywane wykonanie.
- W przewidywanym wykonaniu nie wykazano 100 % wykonania planowanych dochodów między innymi z opłat z korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych, które były nieczynne w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego, nieobecnością dzieci w przedszkolach z tytułu choroby , dochodów z wynajmu sal wiejskich, związane z zakazem organizacji imprez masowych, odsetek od środków na rachunku budżetu na co wskazuje wykonanie III kwartału br.
- Dochody z podatków i opłat lokalnych (dodatkowa opłata za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym PGNiG - 190.000 zł) oszacowano na podstawie danych ze sprawozdania za III kwartał br., uwzględniające aktualne decyzje naliczenia podatków lokalnych na rok 2020 , wydane decyzje na dzień sporządzania informacji pomniejszone o skutki ulgi z Uchwały Rady w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, skutek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz negatywnych skutków z tym związanych, w celu udzielenia pomocy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którym pogorszyła się płynność finansowa Rada Miejska Gminy uchwaliła Uchwałę XVI/124/2009 z dnia 07.05.2020 w sprawie „zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” na kwotę 5.394,00 zł. W związku z panującą sytuacją i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na indywidualny wniosek podatników zostały umorzone zaległości podatkowe w kwocie: 18.475,00 zł. Zgodnie z bazą danych o osobach zalegających w płaceniu podatków, które zakładamy, że nie zostaną wpłacone w br.

Po szczegółowej analizie wszystkich rodzajów dochodów z podatków i opłat przyjęto, że dochody będą wyższe od

planowanych w tym z podatku od nieruchomości o 100.000 zł.

- Po dokonanej analizie wszystkich pozostałych dochodów bieżących przyjęto barierę bezpieczeństwa wykonania dochodów z w/w dochodów i założono wyższe wykonanie o : 177.103,12 zł.
- W dochodach majątkowych założono niższe będzie wykonanie o : 458.473,74 zł w tym : nie osiągniemy zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia , ponieważ część ogłoszonych przetargów zakończyła się wynikiem negatywnym (Tarnowa 4 pustostan, Głodno dz. 26/2, Głodno dz. 528, Tarnowa dz. 671/2, Gola Narożniki 269/6) stąd przyjęto niższe wykonanie o : 419.000 zł , z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności : 1.838,40 zł. Nie będzie również wykonania ze środków na inwestycje o : 39. 940,34 zł (umowa na partycypację w kosztach budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Ruchocice 50% wartości umowy z wykonawcą robót stąd niższe wykonanie) .
- Po dokonaniu analizy wszystkich źródeł dochodów przyjęto barierę bezpieczeństwa wykonania dochodów, nie przyjęto 100% wykonania. Przyjęto niższe od planowanego wykonanie dochodów o kwotę : 864.704,62 zł. w tym dochody bieżące o 406.230,88 zł.

W wydatkach przewidywanego wykonania przewidziano również wprowadzone zmiany w wydatkach budżetu na sesji Rady w dniu 20.10.2020 Uchwałą XX/155/2020 i Zarządzeniem Burmistrza Nr 112 z dnia 29.10.2020 dotyczące przesunięć wydatków bieżących w oświacie.

Podstawą do przyjęcia przewidywanego wykonania wydatków 2020 r. było zaangażowanie wydatków (na podstawie umów, zleceń itp.) jakie było w III kwartałach oraz w okresie sporządzania informacji .

- Przyjęto, iż wydatki, które są do dyspozycji sołectw tj. „ fundusz sołecki” , dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych będą wydatkowane w pełnej wysokości planu.
- W działach takich jak : „ opieka społeczna” i „ rodzina” gdzie główne wydatki to świadczenia społeczne w większości realizowane z udziałem dotacji z budżetu państwa na zadania zleconych gminie i dotacji celowych do zadań własnych gminy przyjęto, że będą wykonane w 100% planu.
- W działach : „oświata i wychowanie” i „edukacyjna opieka wychowawcza” gdzie ponoszone wydatki to głównie płace z pochodnymi zmniejszono o 200.000 zł (mniej wypłat i składek na ZUS planowanych na zastępstwa chorobowe) , pozostałe wydatki bieżące przyjęto, że będą wykonane w 100% planu.
- W wydatkach zadań z udziałem środków UE przyjęto niższe wykonanie o 10.713 zł .
- Wydatki bieżące w pozostałych działach oszacowano na podstawie zawartych umów i nieprzewidzianych do końca roku wydatków jakie mogą wystąpić.
- Pozostaje nierozdysponowana rezerwa ogólna, niżej będą również wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.
- W wydatkach majątkowych będzie niższe wykonanie zadań w zakresie zarówno dróg : powiatowych , niższa będzie dotacja dla Powiatu Grodzkiego (podstawą podpisany aneks) o kwotę : 381.635,84 zł , w wydatkach wynikających z WPF przewidywane wykonanie będzie wyższe o 85.500 zł .
- Wyższe wydatki w kwocie 28.000 zł (wyższe planowane dochody) na przeciwdziałanie alkoholizmowi
- Zmiany w wydatkach budżetu dokonane po 30.09.2020 do chwili sporządzenia informacji zostały uwzględnione w przewidywanym wykonaniu wydatków roku 2020 ponieważ mają wpływ na wynik budżetu , a tym samym wielkość przewidywanych wolnych środków do realizacji zadań na rok następny.

Zmiany dotyczą następujących wydatków :

- (dz.600 rozdz. 60014) - wyższy wydatek majątkowy – 5.000 zł (Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3597P w miejscowości Narożniki),
- (dz.926 rozdz. 92601) - wyższy wydatek majątkowy – 3.200 zł (Modernizacja płyty boiska wraz z małą architekturą w Rakoniewicach),
- (dz. 600 rozdz.60016) -niższe wydatki majątkowe – 8.200 zł (Przebudowa drogi gminnej obejmującej budowę chodnika w miejscowości Goździn) ,
- (dz.600 rozdz. 60017) - niższy wydatek majątkowy – 66.000 zł (Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych pod przyszłe inwestycje drogowe),
- (dz.900 rozdz. 90001) - niższy wydatek majątkowy – 15.000 zł (Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Rakoniewicach Os. Wygoda)
- (dz.900 rozdz. 90026) - niższy wydatek bieżący – 4.500 zł (usuwanie wyrobów zawierających azbest).
- (dz. 600 rozdz.60016) -niższe wydatki majątkowe – 104.000 zł (Przebudowa drogi gminnej obejmującej budowę chodnika w miejscowości Gola – WPF 64.000 zł, Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową – WPF – 40.000 zł ,

➤ (dz.801 rozdz. 80101) - wyższy wydatek majątkowy – 189.500 zł (Przebudowa sali gimnastycznej przy szkole w Rostarzewie - WPF)

Po dokonaniu analizy wszystkich rodzajów wydatków przyjęto niższe od planowanego wykonanie wydatków ogółem o 1.552.106,16 zł w tym bieżące o : 1.051.697,82 zł z tego niższe wydatki UE o 10.713 zł , wydatki na wynagrodzenia niższe o : 331.196,11 zł, na obsługę długu niższe o : 38.000 zł. Wydatki majątkowe przewidziano niższe wykonanie o : 490.408,34 zł. w tym o charakterze dotacyjnym o 381.635,84 zł.

Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy (przedsięwzięcia) będą wyższe o 85.500 zł w porównaniu do planu na 30.09.2020 r. opisany wyżej.

14. Szczegółowy opis sytuacji finansowej gminy Rakoniewice w roku budżetowym oraz kolejnych latach przedstawiono w objaśnieniach do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice.

Opracował : Skarbnik Gminy
Teresa Kmieciak

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239 , 258 i art. 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości : **65.396.640,00 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie : 64.871.940,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 524.700,00 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 odrębnymi ustawami w wysokości : **22.345.467,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w wysokości : 60.652,88 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 3.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości : **63.646.640,00 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości : 59.634.652,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości : 4.011.987,42 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 odrębnymi ustawami w wysokości : **22.345.467,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 66.020,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości : **1.750.000,00 zł** przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie : 1.750.000,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu : **1.750.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : **1.440.000,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : **275.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie : **240.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie : 237.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

2. Ustala się wydatki w kwocie : 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Dochody z opłat i kar pieniężnych w kwocie : **35.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: **110.000,00 zł**;
- 2) celową w wysokości: **220.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) 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, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu bez wprowadzania nowych zadań.
- 2) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania uprawnień 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 wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę , do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości : **1.200.000,00 zł**.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę : **682.895,57 zł** na fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Uwaga!

(zapis będzie właściwy wówczas gdy uchwała budżetowa będzie uchwalona do 31 grudnia 2020r.)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

(zapis będzie właściwy wówczas gdy uchwała budżetowa będzie uchwalona po 1 stycznia 2021r.)