

Zarządzenie Nr OR.0050.1.200.2021  
Burmistrza Rogoźna  
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie: projektu Budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

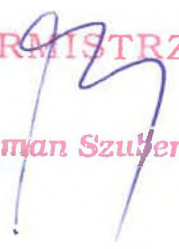
§ 1. Ustalam:

1. Projekt budżetu gminy na 2022 r. w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rogoźnie wraz z załącznikami stanowiący *załącznik Nr 1*.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.
3. Materiały informacyjne stanowiące *załącznik Nr 3*.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkładam:

1. Radzie Miejskiej w Rogoźnie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr Roman Szuferski

  
Rada Gminy  
Nr 12/2021/2682/09  
Piła/Płoszczyca

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr OR.0050.1.200.2021**  
**Burmistrza Rogoźna**  
**z dnia 12 listopada 2021 roku**  
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno  
 na 2022 rok

**Projekt Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2022 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **76.352.735,17 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **75.105.735,17 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.247.000,00 zł**  
**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **76.272.463,62 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **75.030.323,65 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.242.139,97 zł**  
**zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**

**§ 3.1.** Nadwyżka budżetu w kwocie **18.271,55 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.198.528,45 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.216.800,00 zł**  
**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.**

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **80.000,00 zł**
2. celowe w wysokości **230.000,00 zł**, z tego na:  
 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **230.000,00 zł.**

**§ 5.** Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.**
- § 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody **5.426.858,00 zł**
  - 2) koszty **5.430.858,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**
- § 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**
- § 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**
- § 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.**
- § 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.  
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **517.095,95 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.**
- § 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **2.198.528 45**, w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł.
- § 14. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
    - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
    - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.198.528,45 zł,
  - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
    - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
    - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
  - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3W

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 15.** Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

*mgr Roman Szuberski*

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

### I. Wstęp.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 roku. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w części finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa..

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021

o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - **21.627.580,00 zł**

z tego:

a) część wyrównawcza	–	<b>6.132.269,00</b>
w tym:		
- kwota podstawowa	–	4.119.840,00
- kwota uzupełniająca	–	2.012.429,00
b) część równoważąca	–	<b>278.152,00</b>
c) część oświatowa	–	<b>15.217.159,00</b>

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2022 rok – **14.389.053,00**

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021 r. nr FB.I-3110.6.2021.2 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2022 rok – **15.979.082,00 zł** oraz prognozowane na 2022 rok dochody związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie **360.375,00 zł**.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 21.10.2021 r. nr DPZ 3113-17/21 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. – **3.526,00 zł**.

Przyjęto wielkość należnej w 2021 roku dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego według stanu uczniów na dzień 30 września 2021 roku w ogólnej kwocie 566.256,00 zł, na podstawie zapisu art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17).

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2021 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1382 ).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2021 roku wg stawek uchwalonych na 2022 rok w dniu 27 października 2021 roku:

- 1) podatek od środków transportowych wg stawek podjętych uchwałą nr LVI/529/2021
- 2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 36 zł/q, Uchwała nr LVI/530/2021
- 3) podatku od nieruchomości Uchwała nr LVI/531/2021, oraz wprowadzonej opłaty targowej uchwałą nr XXXIX/369/2020 z dnia 30 października 2020 roku.

Budżet Gminy Rogoźno na rok 2022 po stronie dochodów zamyka się kwotą **76.352.735,17 zł**, natomiast plan wydatków wynosi **76.272.463,62 zł**.

Przychody budżetu na rok 2022 wynoszą **2.136.528,45 zł** i obejmują planowaną emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie pokrycie planowanego deficytu w 2022 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na rok 2021 wynoszą łącznie **2.216.800,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

## II. Dochody

**Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok przyjęto w kwocie – 76.352.735,17 zł**

**w tym dochody:**

**1) majątkowe 1.247.000,00 zł**

z tego:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 45.000 zł,
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych - 1.000.000 zł.

**2) bieżące 75.105.735,17 zł**

w tym w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami –15.377.775,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 66.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących – 18.000,00 zł.

**W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:**

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **74.000,00 zł**. Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2021 roku wynosiło 73.373,48 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 r.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – **50.000,00 zł**. Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na symulacji naliczenia stawek w 2021 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 35.555,00 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem OR.0050.1.127.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2021 r.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości – **122.000,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2021 roku wyniosło 112,711,87 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – **1.448.300,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **71.300,00 zł**, w oparciu własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **60.000,00 zł**, w oparciu o własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **67.000 zł**.  
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **45.000 zł** ustalono w oparciu o własną kalkulację.
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych – **1.200.000 zł**.

W 2022 roku planuje się sprzedaż 22 działek budowlanych. Łączna wartość nieruchomości posiadająca aktualną wycenę opiewa na kwotę 1.666.460 zł. Do planu przyjęto sprzedaż nieruchomości w wysokości ok.72% wartości wyceny. Wykonanie na koniec trzeciego kwartału br. Wyniosło 2.252.446,22 zł, co stanowi 187,70% wykonania założonego planu na 2021 rok.

- Wpływy z różnych dochodów - **5.000 zł**.

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie – **156.444,00 zł**, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – **152.644,00 zł**.

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **1.000 zł**.  
Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 150 zł, należności wymagalne 2.720,00 zł.

➤ Wpływy z różnych dochodów – **800 zł**.

Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 760,76 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę – **3.526 zł** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę – **1.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2021 roku wynosi 591,43 zł netto.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – **29.732.504,00 zł**, w tym:

➤ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – **60.000 zł**.

Wykonanie na dzień 30.09.2021r. wynosiło – 40.422,44 zł, należności wymagalne 58.681,61 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

➤ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **8.885.540,00 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości - **8.200.000 zł**

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXIX/368/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

- Podatek rolny - **97.000 zł**

Zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok do kwoty 36 zł. Podatek zaplanowano w wysokości 97.000,00 zł, ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek leśny – **177.810,00 zł.**

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2022 rok.

Przyjęto w kwocie 177.840,00 zł .Wykonanie za III kwartały 2021 r. wynosiło 123.861,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – **105.000,00 zł.**

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki obowiązujące w 2022 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LVI/529/2021 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **21.500,00 zł.**

Wykonanie do 30.09.2021 r. wynosi 4.880,00 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości **7.000,00 zł.** Wykonanie za trzy kwartały 2021 roku wyniosło 6.912,87 zł.

➤ Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **2.040,00 zł**, ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu gruntów pokrytych wodami jezior. Należne dochody od 2020 roku winny wpłacić - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

➤ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **5.947.911,00 zł**, w tym:

- Podatek od nieruchomości – **3.600.000,00 zł.**

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LVI/530/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Należności wymagalne na dzień 30.09.2021 roku wynosiły 3.671.653,82 zł.

- Podatek rolny – **767.346,00 zł.**

Należność wymagalna na koniec 3 kwartału br. wyniosła 293.165,19 zł i nadpłaty w wysokości 4.186,70 zł. Ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek leśny – **10.432,00 zł.**

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje. Należności wymagalne na koniec 3 kwartału 2021 roku wynosiły 3.138,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – **348.133,00 zł.**

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz obowiązujące stawki z 2022 r. Należność wymagalna z tego tytułu na dzień 30 września 2021 roku wynosi 309.483,17 zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LVI/529/2021 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od spadków i darowizn – **78.000,00 zł.**

Wykonanie na dzień 30 września 2021 roku wyniosło 77.264,57 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z opłaty targowej – **119.000,00 zł.**

Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2021 roku wynosi 122.569,00 zł. Przyjęto do budżetu na 2022 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021 roku wg stawek otrzymanych w formie rekompensaty utraconych dochodów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **984.000,00 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosiło 983.699,14 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z kosztów upomnień – **11.000,00 zł.**

Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków. Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 5.953,75 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **30.000,00 zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wyniosło 31.532,29 zł.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – **450.000,00 zł,**

w tym:

- Wpływy z opłaty skarbowej – **70.000,00 zł**

Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 75.593 98 zł.

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **380 000 zł.**

Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 357.570,54 zł.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **14.389.053,00 zł,** w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – **13.032.462,00 zł.**

Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021.

- Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – **1.356.591,00 zł.**

Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku w/w podatku wynosi 1.420.244,52 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **21.657.580,00 zł**,

- subwencja oświatowa – **15.217.159,00 zł**
  - subwencja wyrównawcza – **6.132.269,00 zł**, która składa się z dwóch części
    - podstawowej w kwocie 4.119.840,00,-
    - uzupełniającej w kwocie 2.012.429,00,-
  - subwencja równoważąca – **278.152,00 zł**.
- Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
- różne rozliczenia finansowe – **10.000,00 zł**,
    - dochody dotyczą pozostałych odsetek bankowych, wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 5.051,71 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **1.660.778,00 zł**.

dotyczy ona:

- Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **95.260,00 zł**.
- Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego **490.430,00 zł**.
- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **8.290,00 zł**.  
Ustalono na podstawie zawartych umów.
- Wpływów z usług w wysokości **294.700,00 zł**.
- Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł **18.000 zł**, tj. w wysokości podpisanej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.
- Dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **566.256,00 zł**, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych .
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **66.000,00 zł**. Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci uczęszczające z terenu gminy i miasta Wągrowiec oraz z terenu gminy Obornik.

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, umów o podobnym charakterze, odpłatności za

obiady oraz ustawową odpłatność w wysokości 1 zł/h przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – **1.753.677,00 zł**. Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **1.753.677,00 zł**. Są to dotacje na:

- prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – **723.344,00 zł**. ŚDS jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2018 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **50.700,00 zł** – zadanie własne bieżące;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **85.000,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- zasiłki stałe – **353.111,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- ośrodki pomocy społecznej – **152.022,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **389.500,00 zł** (zadanie zlecone).

Dochody własne w kwocie **67.000,00 zł** z tytułu:

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **65.000,00 zł**;
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych, a dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców opieki społecznej – **2.000,00 zł** (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku stałego),
- należnych dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
  - 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych – **2.500,00 zł** (60.375,0 zł x 5%).

W dziale 855 – Rodzina – dochody zaplanowano w kwocie – **14.342.561,00 zł**.

Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **14.178.061,00 zł**. Są to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze – **7.111.468,00 zł** (zadanie zlecone);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6.994.444,00 zł** (zadanie zlecone);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **72.149,00 zł**.

Dochody własne w kwocie **44.500,00 zł** z tytułu:

- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **40.500,00 zł** (dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich);
- - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa 300.000,00 zł x 40% = **120.000,00 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie **5.318.765,17 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 255 765,17 zł  
W/w wpływy ustalono na 2022 rok wg złożonych deklaracji i prognozowanych stawek. Stawki będą wynikać z projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie, która zostanie przedstawiona na sesji w miesiącu grudniu 2021r., w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – **12.000,00 zł**
- wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – **50.000,00 zł**  
Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2021 roku wyniosło 23.474,25 zł. W związku z ograniczeniem przyjmowania odpadów na gminne składowisko odpadów w Studzieńcu od 2017 roku zmniejszyły się udziały we wpływach z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w części przypadającej gminie.
- Wpływy z usług rezerwacyjnych na targowisku miejskim – **1.000,00 zł**  
Od 2015 roku pobierana jest opłata za rezerwację miejsca handlowego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rogoźna w wysokości 20 zł brutto miesięcznie za stanowisko bez zadaszenia lub 25 zł brutto miesięcznie za stanowisko pod wiatą.  
Wykonane wpływy do 30 września br. Wynosiły 500,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w kwocie **30.000 zł** z tytułu:

- wpływów z usług – 30.000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2021 roku z tego tytułu wynosi 15.074,23 zł.

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, 5 i 6 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 9.

W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2022 roku.

### III. Wydatki

Planowane wydatki budżetu na 2022 r. wynoszą łącznie – **76.272.463,62 zł**

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 15.379.075,00 zł, oraz wydatki majątkowe. 1.242.139,97 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – **75.030.323,65 zł,**

**W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:**

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **63.586,00 zł**,  
w tym:

- Melioracje wodne **20.000,00 zł**,  
z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
- Izby rolnicze **17.286,00 zł**,
  - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek.
- Pozostała działalność **26.300,00 zł**,  
na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie 6.000 zł oraz realizacją przedsięwzięć funduszu sołectkiego 20.300,00 zł.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi **– 30.000,00 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami  
na ubezpieczenie społeczne - 8.000,00
- zakup materiałów (zarybianie jezior) - 20.000,00
- zakup energii - 2.000,00

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu 2021 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi **– 3.764.047,74 zł**

- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy **991.847,74 zł**  
z przeznaczeniem na:
  - dotację celową dla gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji międzygminnej 655.923,87 zł kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  - dotację celową na pomoc finansową 255.923,87 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów (przedsięwzięcie bieżące ujęte w WPF)
  - zakup usług pozostałych 80.000 zł na usługi transportu między gminą Rogoźno - Murowana Goślina
- w rozdziale Drogi publiczne gminne **2.772.200,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych:

- zakup materiałów - 28.500,00 zł,

w tym m.in.:

- zakup znaków pionowych
- zakup przystanków autobusowych
- środki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)
  - zakup usług remontowych — 353.000,00 zł,
    - remonty częściowe dróg bitumicznych
    - remont przystanków autobusowych
  - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych — 2.080.700,00 zł,  
w tym m.in.:
    - środki jednostek pomocniczych – (fundusz sołecki)
    - wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy,
    - oznakowanie poziome, pionowe ulic oraz zmiana organizacji ruchu,
    - profilowanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem,
    - oznakowanie zasięgu pasa drogowego na drogach gminnych,
    - wykonanie operatów wodnoprawnych,
    - naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja krętek ulicznych,
    - desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych,
    - zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Przyjęto w/w wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2022 roku.

- różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) — 10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 300.000,00 zł

W dziale 630 – Turystyka, kwota wynosi — **597.200,00 zł**

➤ pozostała działalność na wykonanie w ramach zakupów materiałów i usług – 597.200,00 m.in.:

- ✓ bieżącej konserwacji i napraw na istniejących placach zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia
- ✓ konserwacje i utrzymanie monitoringu wizyjnego
- ✓ wymiana ławek i koszy,
- ✓ wydatki inwestycyjne

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – **1.092.839,00 zł** na:

➤ dotację przedmiotową z budżetu dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości **495.839,00 zł**, wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi.  
Dopłata do kosztów eksploatacji:

- ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 42,12 zł/m<sup>2</sup>,  
co stanowi kwotę 432.060,00 zł (42,12 zł, - x 10.257,83 m<sup>2</sup>),
- ✓ lokali socjalnych 40.670,00 zł (32,76 zł - x 1241,44 m<sup>2</sup>),
- ✓ lokali z wyrokami eksmisji 23.109,00 zł (20,35 zł x 1.135,60 m<sup>2</sup>).

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2022 rok.

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 597.000,00 zł, z tego na:
  - bieżące utrzymanie zakupionych budynków po Agrobiznesie – 144.000,-  
(w tym: na zakup materiałów 4.000,00 zł, energii 120.000,00 zł, ochrona obiektu i  
wywóz nieczystości 20.000 zł ( środki funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł),
  - wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 100.000,00
  - różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW) – 2.000,00
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.000,00
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 5.000,- (wieczyste użytkowanie gruntów od Skarbu  
Państwa wg posiadanych decyzji)
  - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych – 270.000,00
  - koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie) – 5.000,00,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 70.000,00 zł,
- wykup ziemi - chodniki, poszerzenie ulic na terenie gminy 70.000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – **133.000,00 zł** dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 90.000,00 zł.
- opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 43.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi **7.020.439,64**

Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

w tym zaplanowano:

- wydatki na zadania zlecone - 165.472,00 zł
- diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej - 368.943,20 zł
- wydatki na administrację (Urzędy Gmin) - 5.195.232,44 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 4.825.524,06 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.069.466,48 zł  
(według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2021r.)
  - wynagrodzenia bezosobowe 65.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.265 96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł,
- wydatki remontowe 20.000,00 zł (konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego, drobne naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji)
- wydatki rzeczowe w tym:
  1. Zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł  
 w tym m.in.  
 produkty ogrodnicze, spożywcze, włókiennicze  
 produkty papiernicze – papier do drukarek i kserokopiarek  
 produkty chemiczne  
 materiały biurowe  
 zakup materiałów medycznych  
 zakupy prenumerat i książek
  2. Zakup energii 85.000,00 zł  
 zakup wody, gazu i energii elektrycznej
  3. Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł  
 badania profilaktyczne pracowników
  4. Zakup usług pozostałych 476.000,00 zł  
 tym m.in.  
 prowizje bankowe  
 usługi informatyczne, usługi poligraficzne,  
 wywóz nieczystości  
 usługi pocztowe  
 usługi , restauracyjne, transportowe
  5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39.500,00 zł  
 opłaty za telefony, internet
  6. Zakupu usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł
  7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  
 i opinii 57.000,00 zł
  8. Podróże krajowe i zagraniczne 38.000,00 zł
  9. Różne opłaty i składki 30.000,00 zł  
 ubezpieczenia budynków, wyposażenia
  10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  
 służby cywilnej 30.000,00 zł  
 szkolenia , kursy
- *wpłaty na PFRON nie zostały naliczone w związku ze zwiększeniem w 2021 roku wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.*
- promocja jst – 139.800,00 zł  
 w tym:

- zakup materiałów 58.300,00 zł
- zakup usług pozostałych 81.500,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.060.456,00 zł  
w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 914.708,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.548,00 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe 120.300,00 zł
- pozostała działalność – 178.008,00 zł  
w tym:
  - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 176.988,00 zł,- (wysokość na podstawie Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011r.–
  - ubezpieczenie OC (sołtysów) 1.020,00 zł (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)
  - składki członkowskie do stowarzyszeń 78.000,-

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – **3.526,00 zł** stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – **635.528,25** z czego przypada na:

- Ochotnicze straże pożarne – 542.628,25 zł  
w tym:
  - środki jednostek pomocniczych – 43.000,00 zł (przedsięwzięcia funduszu sołectkiego)
 Wydatki w tym rozdziale zaplanowano:
  - na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 542.628,25 zł
  - dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania przez OSP w kwocie 40.000,00 zł
- Obrona cywilna – 11.700,00 zł  
Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych oraz bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 120.000,00 zł  
Dotyczy zaplanowania dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej.

- 285
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) - 39.200,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.500,00 (obejmujące wypłatę ekwiwalentów za sorty mundurowe),
  - wydatki rzeczowe 24.700,00 (łącznie z utrzymaniem, eksploatacją samochodu specjalnego – służbowego oraz ubezpieczeniem AC i OC),

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych planowanej w 2022 roku w łącznej kwocie – **449.158,00 zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w n/w bankach i funduszach zaplanowano w kwocie 298.000,00 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,
- ING Bank Śląski w Poznaniu,
- Bank Pocztowy SA Bydgoszcz,
- BGK Rejon Wielkopolski
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa
- od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

Zaplanowano kwotę 16.000,00 zł na koszty emisji obligacji komunalnych, planowanych na 2022 rok.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – **310.000,00 zł** w tym:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 80.000 zł  
(Wydatki budżetu 76.272.463,62zł x 0,1% = 76.272,46 zł – przyjęto 80.000,00 zł)
- Rezerwy celowe w wysokości 230.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 0,5 % wg następującego wyliczenia:
    - wydatki budżetu 76.272.463,62 zł minus wydatki inwestycyjne 1.242.139,97 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.111.013,71 zł, minus wydatki na obsługę długu 449.158,00 zł = 43.470.151,94 x 0,5% = 217.350,76 zł – przyjęto do budżetu kwotę 230.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – **29.818.719 92 zł** z tego:

- szkoły podstawowe -17.102.068,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 725.858,00 zł

- 297
- przedszkola -7.328.289 92 zł  
w tym w szczególności:
    - dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień, umów między jest w kwocie 43.000,00 zł (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Gmina Suchy Las, Gmina Skoki, Gmina Wągrowiec, Gmina Oborniki )
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.721.926 92,
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 368.721,00 zł ( za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną – „Strażak Sam”).
    - przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego 15.300,00 zł
  - dowożenie uczniów do szkół - 1.024.762,00 zł
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 113.566,00 zł  
dopłaty do kursów kwalifikacyjnych i doskonalenia
  - stołówki szkolne i przedszkolne - 795.609,00 zł
  - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 589.598,00 zł
  - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 973.479,00 zł
- Zaplanowane wydatki rzeczowe oraz dotacje podmiotowe w w/w dwóch rozdziałach, zostaną skorygowane po otrzymaniu metryczki podziału subwencji oświatowej na 2022 rok.
- pozostała działalność w kwocie - 39.830,00 zł tj.:  
Planowane wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie usług cateringowych i transportowych oraz wydatków planowanych w CUW.

**W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane na kwotę 29.818.719 92, a dotyczą m.in.:**

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 22.461.881,00 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.013.711,00 zł,
- zakupów środków żywności w wysokości 785.130,00 zł,
- dotacji podmiotowych w wysokości 2.090.647,92 zł,
- dotacja celowa w wysokości 43.000,00 zł,
- realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 15.300,00 zł,

Szczegółowe porównanie wzrostu lub spadku do planu wydatków 2021 roku w poszczególnych paragrafach przedstawiono w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – 392.000,00 zł

- Zwalczanie narkomanii – **3.000,00 zł**
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – **377.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje:

- w kwocie **40.000 zł** podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek.

Pozostałe wydatki na realizację programu przeznaczono na:

- |  |               |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone        | 190.020,00 zł |
| • zakupy materiałów do realizacji programów                    | 21.000,00 zł  |
| • zakup energii  | 18.000,00 zł  |
| • zakup usług remontowych                                      | 2.000,00 zł   |
| • zakup usług pozostałych                                      | 100.000,00 zł |
| • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon zaufania) | 2.500,00 zł   |
| • podróże służbowe krajowe                                     | 680,00 zł     |
| • różne opłaty i składki                                       | 2.800,00 zł   |

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2022 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu grudniu 2021 roku.

- Pozostała działalność **- 12.000,00 zł**

dotyczy:

- ✓ organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy 2.000 zł,
- ✓ dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie wsparcia chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę – **5.479.379,00 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – 770.770,00 zł

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2021 roku koszt odpłatności wynosił 63.814,03 zł miesięcznie. Zaplanowano na 2022 rok wzrost odpłatności o kwotę 5.000,00 zł. Na dzień 30 września 2021 roku w ośrodkach przebywały 24 osoby.

- Ośrodki wsparcia – 722.844,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.

- 39
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.500 zł  
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzi kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy..
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 60.700,00 zł
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 429.000,00 zł
  - Dodatki mieszkaniowe – 381.111,00 zł
  - Zasiłki stałe – 383.111,00 zł
  - Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) – 1.908.843,00 zł
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze – 536.500,00 zł
  - Pomoc w zakresie dożywiania – 112.000,00 zł
  - Centra Integracji Społecznej – 150.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji podmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

- Pozostała działalność – 21.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą **925.533,00 zł** (zadania zlecone – 322.000,00 zł, zadania własne 603.533,00 zł, pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – **3.179.591,00 zł**)

W dziale Pomoc społeczna łączne zaplanowane wydatki wynoszą 5.479.379.00 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 1.993.073,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 42.000,00 zł
- świadczenia społeczne 764.111,00 zł,
- odpłatności za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 770.770,00 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58.012,00 zł,
- dotacji podmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (CIS) jako dopłatę do jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum 150.000,00 zł .
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.701.413,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wynoszą – **40.000,00 zł**, w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Powiatu obornickiego w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ Wiardunki do przewozu osób niepełnosprawnych. Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego.
- Dotacja z budżetu gminy w wysokości 10.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą – **87.700,00 zł**, w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 65.000,00 zł (udział własny).
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 22.700,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowana kwota wynosi - **15.042.961,00 w tym:**

- Świadczenia wychowawcze – 7.121.468,00 zł (zadanie zlecone ).  
Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1851) i zostały zaplanowane na świadczenia wychowawcze w kwocie 7.080.998,00 zł i 30.470,00 zł pokrycia kosztów ich wypłaty.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.054.244,00 zł w tym na:
  - zadanie zlecone 6.994.444,00 zł
  - środki własne 59.800,00 zł
- Wspieranie rodziny – 204.600,00 zł (zadanie własne)  
Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka, tj. rodziny. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich powierzono 3 asystantom rodzin.
- Rodziny zastępcze –225.000,00 zł  
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.  
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
  - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
  - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;

- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 32 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 335.000,00 zł, dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 12 dzieci.
- 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 – 72.149,00 zł, w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana kwota wynosi - **7.991.284,31zł**, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 430.000,00 zł  
w tym m.in.:
  - Zakup usług pozostałych 250.000,00 zł  
czyszczenie i przeglądy separatorów  
czyszczenie sieci deszczowej  
badania jakości wody ( w tym przedsięwzięcie ochrony środowiska)  
rekultywacja jezior wraz monitoringiem jakości wód
  - Różne opłaty i składki 30.000 zł  
opłaty wody polskie za odprowadzenie wód
  - Wydatki inwestycyjne 120.000 zł  
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej  
podciśnieniowej i grawitacyjnej
  - Dotacje celowe z budżetu jst do finansowanie 30.000 zł  
prydomowych oczyszczalni ścieków
- Gospodarka odpadami – 5.267.765,17zł

Dotyczy realizacji:

- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System obsługiwany jest przez pracowników , na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz ZFŚS w wysokości 242.265,17 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu zaplanowano na kwotę 25.500,00 zł. Łączna wartość wydatków pośrednich wynosi 267.765,17 zł oraz koszty odbioru odpadów od mieszkańców przez wykonawcę, który zostanie wybrany w postępowaniu zamówień publicznych. Zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł na okres od 1 stycznia 2022 roku.

Łączna wartość zaplanowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy wynosi 5.267.765,00 zł, tj. w wysokości planowanych opłat. W przypadku wystąpienia deficytu systemu podejmie się odpowiednie kroki w celu jego pokrycia.

➤ Oczyszczanie miast i wsi – 420.000,00 zł

➤ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 265.994 84 zł

w tym m.in.:

- środki jednostek pomocniczych 37.094,84 zł na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
- nasadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
- pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielenie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów, odnowienie zieleni na Pl. Powstańców Wlkp.

➤ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 93.000,00 zł

W tym zaplanowane środki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła.

➤ Schroniska dla zwierząt – 126.230,00 zł

- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 120.000 zł.

Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. Przyjęto do budżetu 120.000 zł, ze względu na brak informacji ile psów pozostanie w schronisku na koniec 2021 roku.

➤ Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.065.294,30 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 29.794,30 zł
- Zakup energii zaplanowano na kwotę – 600.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 415.500,00 zł

- konserwację urządzeń oświetleniowych

- radiowe sterowanie mocą gminy

- oświetlenie świąteczne

- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 40.294,30 zł (przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych)

- wydatki inwestycyjne - 20.000,00 zł

➤ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 85.000,00 zł

- zadania z ochrony środowiska (organizacja zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup pojemników ulicznych, organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji ekologicznych – 30.000 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem 30.000 zł),

- wydatki inwestycyjne na PSZOK – utwardzenie , zadaszenie - 25.000,00 zł

➤ Pozostała działalność – 258.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup energii 220.000,00 (woda zdroje uliczne,- opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów , woda, energia targowisko ),
- koszty eksploatacji pojazdu służbowego
- wydatki za obsługę obiektu targowiska
- opracowanie programu ochrony środowiska i aktualizacja obowiązujących

W związku z upływem okresu obowiązywania Programu Ochrony Środowiska, zachodzi konieczność dokonania jego weryfikacji i aktualizacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi – 2.523.868,40 zł. Obejmuje ona:

➤ Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem – 2.103.780,00 zł

z tego:

- Dotacja dla Ośrodka Kultury – 1.080.296,00 zł
- Dotacja dla Biblioteki – 420.836,00 zł
- Dotacja dla Muzeum – 602.648,00 zł

➤ Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 207.491,97 zł oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu w tym m.in. na:

- zakup energii
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury (bez przedsięwzięć funduszu sołeckiego) zaplanowano na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:

- *wsparcia działalności organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł*

➤ W rozdziale Muzeum zaplanowano kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę światłowodu łączącego budynek muzeum z Urzędem związanego z obsługą monitoringu.

➤ Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – **797.226,36 zł**, w tym na:

➤ **obiekty sportowe 485.226,36 zł**

- Ośrodek Sportu i Rekreacji 344.757,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXV/248/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku utworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 czerwca 2020 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji przedmiotowej jako dofinansowanie do zadań realizowanych przez Ośrodek.

- bieżące utrzymanie boisk wiejskich - (zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych ),
- wydatek inwestycyjny na realizację zadań z funduszu sołectkiego w kwocie 34.000,00 zł pn:

- ✓ *Budowa szatni na boisku wiejskim – Etap II – Budziszewko 22.000,00 zł,*

- ✓ *Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku – Garbatka 12.000,00 zł*

➤ **Pozostała działalność 312.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na:

- dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – **150.000,00 zł** na następujące zadania:
  - organizacja zajęć żeglarskich,
  - organizacja zawodów motorowodnych,
  - organizacje zawodów wędkarskich.

Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 7, nr 8, nr 9 do projektu uchwały.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy i są niższe w porównaniu z planem wydatków budżetu gminy na dzień 30 września 2021 roku .

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 75.411,52 zł.

**IV. 1. Przychody 2.136.528,45 zł**

W załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano emisję papierów wartościowych na sfinansowanie części planowanych wydatków majątkowych i spłatę rat pożyczek i kredytów w 2022 roku.

**2. Rozchody 2.216.800,00 zł**

W załączniku nr 3 po stronie rozchodów ujęto kwotę 2.216.800,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat:

**Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 125.000,00 zł**

W roku 2014 zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 1.250.000,00 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj. od 2014 do 2024 roku.

**Kredytu Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy 419.800,00 zł**

W latach 2012 i 2013 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu:

- ✓ w 2012 roku w wysokości 654.534,00 zł,
- ✓ w 2013 roku w wysokości 3.543.215,98 zł.

Spłatę kredytu zaplanowano na okres od 2013 do 2023 roku, raty płatne do dnia 30 września każdego roku.

**Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 400.000,00 zł**

W dniu 20.12.2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno” z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku.

**Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 137.000,00 zł**

W dniu 06 listopada 2017 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj.: od 2018 do 2027 roku.

**Pożyczka (Jessica2) z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 252.100,00 zł**

W dniu 15 stycznia 2018 roku podpisano umowę inwestycyjną na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” w ramach Instrumentów wdrożonych w ramach WRPO na lata

2014-2020. Wartość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 6.824.451,89 zł. Spłata ratalna w okresie od 2019 do 2037 roku. Pierwsza rata 72.351,89 zł; druga rata 100.000,00 zł; trzecia rata 252.100 zł oraz 16 rat po 400.000,00 zł rocznie.

### **Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1.470.000,00 zł**

W dniu 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy 2018 roku na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” dofinansowanego z Instrumentów Finansowych wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 7.349.026,11 zł (6.144.711,06 + 1.204.315,05 zł). Spłata w okresie od 2019 do 2028 roku, w 9 ratach po 735.000,00 zł oraz 10 rata w wysokości 734.026,11 zł. Do 31 grudnia 2021 zostanie spłacona dodatkowa rata kredytu za 2022 rok w kwocie 735.000,00 zł.

### **3. Nadwyżka budżetu**

Na 2022 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie	<b>80.271,55 zł</b>
Dochody ustalono na kwotę	76.352.735,17 zł
Wydatki ustalono na kwotę	<u>76.272.463,62 zł</u>
<b>Wynik budżetu:</b>	<b>+ 80.271,55 zł</b>

## **V. Informacje dodatkowe**

### **1. Zakłady budżetowe**

1) Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej, tj.

#### **Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego**

Planowane przychody w wysokości	<b>1.920.000,00 zł</b>
Są to przychody z następujących wpływów:	
- z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	290.000,00 zł
- wpływy z usług dotyczących lokali mieszkalnych	1.400.000,00 zł
- pozostałe odsetki	26.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	120.000,00 zł
- amortyzacja	84.000,00 zł
Planowane koszty w wysokości	<b>1.924.000,00 zł</b>
dotyczące:	
- wynagrodzeń i pochodnych	508.600,00 zł
- pozostałe koszty bieżące	1.415.400,00 zł

z tego:

zakup energii	260.000,00 zł
zakup usług remontowych	146.950,00 zł
zakup usług pozostałych	700.000,00 zł
koszty postępowania sądowego	60.000,00 zł
amortyzacja	88.000,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00 zł
pozostałe koszty	90.450,00zł
zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł
podatek od nieruchomości	52.000,00zł

2) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego, który działalność rozpoczął z dniem 1 października 2016 roku pn.

### **Centrum Integracji społecznej**

Planowane przychody w wysokości **1.721.100,00 zł**

z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy	150.000,00 zł
- wpływów z usług	829.100,00 zł

w tym:

✓ <i>Remontowo budowlanych</i>	200.000,00 zł
✓ <i>Porządkowo-ogrodniczych</i>	444.100,00 zł
✓ <i>Krawieckich</i>	10.000,00 zł
✓ <i>Usług opiekuńczych</i>	160.000,00 zł
✓ <i>Inne usługi</i>	15.000,00 zł

- świadczenia integracyjne

z Powiatowego Urzędu Pracy 715.000,00 zł

- amortyzacja 27.000,00 zł

Planowane koszty w wysokości

**1.721.100,00 zł**

Koszty bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	472.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł
- świadczenia społeczne	715.000,00 zł
- zakup usług	260.000,00 zł
- zakup energii	22.000,00 zł
- zakupy materiałów	150.000,00 zł
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	14.000,00 zł

- usługi telekomunikacyjne	7.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	9.000,00 zł
- szkolenia pracowników	6.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	10.000,00 zł
- różne opłaty i składki	12.000,00 zł
- wpłaty na PPK	500,00 zł
- amortyzacja	27.000,00 zł

3)Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy sportu i rekreacji, który działalność rozpoczął od 01 czerwca 2020 roku tj.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Planowane przychody w wysokości **1.785.758,00 zł**

z tytułu:

- dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	344.757,00 zł
- wpływy z usług	1.431.603,00 zł

w tym:

- ✓ Organizacja zawodów sportowych
- ✓ Usługi hotelarskie dla zawodników
- ✓ Usługi gastronomiczne

- Amortyzacja	9.398,00 zł
---------------	-------------

Planowane koszty w wysokości **1.785.758,00 zł**

Koszty bieżące w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	908.454,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00 zł
- zakup środków żywności	550.000,00 zł
- zakup usług remontowych	50.000,00 zł
- zakup energii	120.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.000,00 zł
- podróże służbowe i krajowe	2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	18.604,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł

Koszty majątkowe w tym na:

- amortyzacja	9.398,00 zł
---------------	-------------

Łączne planowane przychodów zakładów budżetowych wynoszą 5.426.858,00 zł oraz koszty 5.430.858,00 zł.

**2. Fundusz sołecki**

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie **517.095,95 zł**

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku. Sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie, tj. do 30.09.2021 r. Rozdysponowanie ww. środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 19 sołectw. Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

$$Kb = \frac{\text{dochody bieżące z 2020 roku}}{\text{liczba mieszkańców na 31.12.2020r.}}$$

BURMISTRZ  
mgr Roman Szuberski

**Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2022 r.**

**Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	74 000,00
		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	74 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>50 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>122 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	122 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 448 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	67 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 444,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 526,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 732 504,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 885 540,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 475 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 810,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 040,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 947 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 133,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	984 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 053,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 657 580,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 217 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 217 159,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 132 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 152,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 660 778,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00

	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	36 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 842,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00
80104		Przedszkola	1 226 236,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 256,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 700,00
	0830	Wpływy z usług	294 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 753 677,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	723 344,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 844,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	50 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	353 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 022,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 022,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 500,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 342 561,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 122 468,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 111 468,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 444,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 994 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 649,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 149,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 318 765,17</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 267 765,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>76 352 735,17</b>

BURMISTRZ  
  
 mar Roman Szuberski

**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ....**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
 z dnia .....  
 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2022 r.

**Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 586,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 286,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 286,00
	01095		Pozostała działalność	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>30 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 764 047,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	991 847,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	353 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>597 200,00</b>
	63095		Pozostała działalność	597 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 092 839,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>133 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 020 439,64</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 843,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 042 588,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 429,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 169,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 290,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 932,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 265,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 060 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75095		Pozostała działalność	256 008,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 020,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 526,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 526,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 528,25</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>464 628,25</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>120 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>39 200,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>449 158,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	449 158,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	151 158,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 818 719,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 102 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 117,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 697 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 146,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00
	80104	Przedszkola	7 328 289,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 926,92

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00
	4220	Zakup środków żywności	490 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 429,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 125 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 561,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 024 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 762,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 066,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00
	4220	Zakup środków żywności	294 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169,00

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	589 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 069,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 707,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 756,00
80195		Pozostała działalność	39 830,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>392 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
85195		Pozostała działalność	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 479 379,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	770 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 770,00
85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 700,00
	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	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	381 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 111,00
85216		Zasiłki stałe	383 111,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	381 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
85295		Pozostała działalność	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 700,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 042 961,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 121 468,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 080 998,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 084 244,00
	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	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	204 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 649,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 991 284,31</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 267 765,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 994,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094,84
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	126 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 294,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	258 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 523 868,40</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 287,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 751,29
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	51 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 995,85
	4300	Zakup usług pozostałych	44 413,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92
92116		Biblioteki	421 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
92118		Muzea	613 748,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	92 996,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,21
	4220	Zakup środków żywności	34 803,26
	4300	Zakup usług pozostałych	35 076,96
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>797 226,38</b>
	92601	Obiekty sportowe	485 226,36
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,09
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 469,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
92695		Pozostała działalność	312 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
<b>Razem:</b>			<b>76 272 463,62</b>

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok

**PLAN**

**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2022	Plan rozchodów na 2022
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
7.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 136 528,45	
		<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>	<b>2 136 528,45</b>	<b>2 216 800,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>-80 271,55</b>	

BURMISTRZ

*mgr Roman Szuberski*

## Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia .....

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2022 r.

Wyknan wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Gmina Rogoźno	300 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>460 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Utworzenie pola biwakowego w Rogoźnie	360 000,00
			Wykonanie placu zabaw w m. Pruśce	100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	70 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 549,05</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 549,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05
			Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	23 549,05
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup serwera dla GOPS	50 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>265 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Wymiana źródeł ciepła	90 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	25 000,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 590,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 590,92
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92
			Adaptacja pomieszczeń po sklepie na magazyn sołectwo Kaziopole	9 590,92
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 000,00</b>
	92601		<b>Obleky sportowe</b>	<b>34 000,00</b>
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Budowa i wyposażenie sanitariatów - sołectwo Garbatka	12 000,00
			Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko	22 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 242 139,97</b>

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

### Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

#### a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 644,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00
		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	152 644,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 526,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00
		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	3 526,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 044 844,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00
		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	722 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00
		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	322 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 178 061,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 468,00
		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	7 111 468,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 444,00
		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	6 994 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 149,00
		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	72 149,00
<b>Razem:</b>				<b>15 379 075,00</b>

## b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 644,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,21
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 828,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 043 544,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	721 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00
<b>856</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 178 061,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 080 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	6 994 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych	72 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00
<b>Razem:</b>				<b>15 377 775,00</b>

## c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływ z usług	50 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>360 375,00</b>

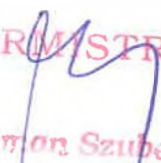
BURMISTRZ

mgr Roman Szuperski

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami  
 administracji rządowej w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 01.01.2022 r.
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	66 000,00	66 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr Roman Szuberski

Załącznik nr 7 do projektu Uchwały nr .....  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2022 rok

### Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>655 923,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	655 923,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>495 839,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>120 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 335 741,00</b>
	80104		Przedszkola	2 310 741,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 020,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 721,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		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	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>298 000,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
		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	148 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	150 000,00
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 213 780,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		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	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 296,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00
	92116	Biblioteki	420 836,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00
	92118	Muzea	602 648,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494 757,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	344 757,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	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	150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 004 040,87</b>
<b>w tym:</b>			<b>7 004 040,87</b>
<b>na zadania bieżące</b>			<b>6 884 040,87</b>
<b>na zadania majątkowe</b>			<b>120 000,00</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 943 299,87</b>
1. Dotacja podmiotowa			2 253 780,00
2. Dotacja celowe			848 923,87
3. Dotacje przedmiotowe			840 596,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 060 741,00</b>
2. Dotacja podmiotowa			2 267 741,00
3. Dotacja celowa			793 000,00
<b>Ogółem : bieżące i majątkowe</b>			<b>7 004 040,87</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr Roman Szuberski

Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Rogoźnie

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2022 rok

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	1 920 000,00	1 924 000,00	1 909 000,00	508 600,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	<b>495 839,00</b>				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m <sup>2</sup> x 42,12 zł/m <sup>2</sup>	432 060,00				
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 32,76 zł/m <sup>2</sup> x 1241,44 m <sup>2</sup>	40 670,00				
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 20,35 zł/m <sup>2</sup> x 1.135,6 m <sup>2</sup>	23 109,00				
	<b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 924 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>508 600,00</b>	<b>15 000,00</b>
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja podmiotowa do:</i>	<b>150 000,00</b>				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 40 osób x 3.750,00 zł	150 000,00				
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>1 721 100,00</b>	<b>1 721 100,00</b>	<b>1 721 100,00</b>	<b>472 600,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 785 758,00	1 785 758,00	1 493 319,00	908 454,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	344 757,00				
	<b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>1 785 758,00</b>	<b>1 785 758,00</b>	<b>1 493 319,00</b>	<b>908 454,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 426 858,00</b>	<b>5 430 858,00</b>	<b>5 123 419,00</b>	<b>1 889 654,00</b>	<b>15 000,00</b>

mgr Roman Szuberski

12

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska na 2022 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>50 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>50 000,00</b>

BURMISTRZ  
*mgr Roman Szuberski*

## Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rogoźnie .....

z dnia .....

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2022 r.

## Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2022
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 300,00 zł</b>
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 300,00 zł</b>
				<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 300,00 zł</b>
		4300	Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	15 300,00 zł
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i doposażenie placu zabaw -	10 000,00 zł
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>33 000,00 zł</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>33 000,00 zł</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00 zł</b>
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00 zł
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00 zł
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>29 500,00 zł</b>
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00 zł
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00 zł
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	2 000,00 zł
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00 zł
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	5 000,00 zł
			Słomowo	1. Remont drogi gminnej w Słomowie do p. Mazura - 3 000,00 zł, 2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 7 000,00 zł	10 000,00 zł
			Józefinowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
630				<b>Turystyka</b>	<b>17 200,00 zł</b>
	63095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 200,00 zł</b>
				<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 500,00 zł</b>
		4210	Jaracz	Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00 zł
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 000,00 zł
			Owieczki	1. Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw - 6.000,00 zł 2. Zakup słupów ogłoszeniowych - 4.000,00 zł	10 000,00 zł
			Parkowo	Zakup dodatkowego elementu placu zabaw w parku wiejskim	3 000,00 zł
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 700,00 zł</b>
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 700,00 zł
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00 zł</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00 zł</b>
		4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00 zł</b>
			Cieście	Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy	10 000,00 zł
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 549,05 zł</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>39 549,05 zł</b>
		4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000,00 zł</b>
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko	1 000,00 zł
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	4 000,00 zł
			Parkowo	Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP	1 000,00 zł
			Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP w Prusćach	10 000,00 zł

		Słomowo	Wsparcie działalności OSP Słomowo	
	6050		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>23 549,05 zł</b>
		Parkowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	23 549,05 zł
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 300,00 zł</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>15 300,00 zł</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 300,00 zł</b>
		Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00 zł
		Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola	8 000,00 zł
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00 zł</b>
		Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola	7 000,00 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 289,14 zł</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>51 994,84 zł</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 094,84 zł</b>
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	9 000,00 zł
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 094,84 zł
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00 zł
		Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa. 2. Zakup koszy na odpady	4 000,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 200,00 zł
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00 zł
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	2 500,00 zł
		Tarnowo	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie - 5.000,00 zł 2. Czyszczenie stawu - 4.800,00 zł	9 800,00 zł
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00 zł
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 900,00 zł</b>
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00 zł
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00 zł
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00 zł
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00 zł
		Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	6 000,00 zł
	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00 zł</b>
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00 zł
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00 zł
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>40 294,30 zł</b>
	4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>29 794,30 zł</b>
		Jaracz	Zakup lamp do oświetlenia terenów gminnych	11 474,30 zł
		Kaziopole	Zakup lamp	6 000,00 zł
		Owieczki	Zakup lampy	1 300,00 zł
		Pruśce	Zakup lamp solarnych	2 700,00 zł
		Ruda	Zakup lamp solarnych	8 320,00 zł
	4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 500,00 zł</b>
		Studzieniec	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Międzyzlesiu	5 000,00 zł
		Karolewo	Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem	5 500,00 zł
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 988,40 zł</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>109 991,97 zł</b>
	4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>19 700,00 zł</b>
		Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00 zł
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00 zł
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 000,00 zł

	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługi świetlicy wiejskiej	1 700,00 zł
	Studzieniec	1. Wynagrodzenie palacza - 4.000,00 zł, 2. Opiekun świetlicy - 3.500,00 zł	7 500,00 zł
<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>66 751,29 zł</b>
	Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 060,80 zł
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł
	Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 zł, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu- 2.000,00 zł	4 000,00 zł
	Jaracz	Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy	4 000,00 zł
	Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	2 000,00 zł
	Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 088,71 zł
	Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	2 900,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 802,61 zł
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	2 000,00 zł
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 449,98 zł
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł Zakup materiałów -2.500,00 zł	6 000,00 zł
	Cieście	Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską	8 449,19 zł
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	5 000,00 zł
<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>1 500,00 zł</b>
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00 zł
<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 413,91 zł</b>
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00 zł
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00 zł
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	1 000,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 513,91 zł
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00 zł
<b>4360</b>		<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 040,00 zł</b>
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet	1 040,00 zł
<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 995,85 zł</b>
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	5 995,85 zł
<b>6050</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 590,92 zł</b>
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	9 590,92 zł
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000,00 zł</b>
<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00 zł</b>
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00 zł
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 996,43 zł</b>
<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	2 000,00 zł
<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 116,21 zł</b>
	Boguniewo	Wsparcie Grupy Gospodyń Wiejskich	1 000,00 zł
	Budziszewko	Wsparcie Stowarzyszenie Natura Budziszewko	1 000,00 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00 zł

	Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 500,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 1.496,27 zł 3. Zakup strojów dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 3.000,00 zł	4 996,27 zł	
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	1 000,00 zł	
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	943,62 zł	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł	
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 576,32 zł	
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 000,00 zł	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00 zł	
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 000,00 zł	
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	700,00 zł	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00 zł	
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	0,00 zł	
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00 zł	
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00 zł	
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	400,00 zł	
<b>4220</b>		<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>34 803,26 zł</b>	
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00 zł	
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł	
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00 zł	
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł	
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	6 000,00 zł	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00 zł	
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00 zł	
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,50 zł	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł	
	Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 500,00 zł	
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	1 500,00 zł	
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 802,76 zł	
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	2 500,00 zł	
<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>35 076,96 zł</b>	
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	4 000,00 zł	
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00 zł	
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł	
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	4 000,00 zł	
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł	
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	500,00 zł	
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	6 000,00 zł	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00 zł	
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00 zł	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 576,96 zł	
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00 zł	
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 000,00 zł	
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 200,00 zł	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 469,36 zł</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>80 469,36 zł</b>	
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 600,00 zł</b>	
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 600,00 zł
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 400,09 zł</b>	

	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00 zł
	Gościejewe	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewe	2 000,00 zł
	Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do wylewki na plac pod koszem do koszykówki	8 000,00 zł
	Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,09 zł
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00 zł
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00 zł
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00 zł
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 469,27 zł</b>
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 469,27 zł
	Gościejewe	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewe	2 000,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00 zł
	Parkowo	Projekt boiska sportowego w centrum wsi	3 000,00 zł
	Ruda	1. Wykończenie wiaty biesiadnej na boisku sportowym - 6.000,00 zł 2. Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw - 1.000,00 zł	7 000,00 zł
	<b>6050</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 000,00 zł</b>
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II	22 000,00 zł
	Garbatka	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku	12 000,00 zł
			<b>Razem: 517 095,95 zł</b>
			bieżące: 449 955,98 zł
			majątkowe: 67 139,97 zł

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

### Informacja do projektu budżetu

Na podstawie § 4 ust.3 Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku przedkładam wraz z projektem budżetu następujące materiały informacyjne:

- 1) wykonanie dochodów budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok – stan na dzień 30.09.2021 roku w porównaniu z projektem planu dochodów na 2022 rok oraz przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok – stan na dzień 30.09.2021 roku w porównaniu z projektem planu wydatków na 2022 rok oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
- 3) informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach. Prognoza długu na lata 2022-2037 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

#### Ad.1

Dochody na koniec III kwartału wykonano w 82,69%, prognozowane wykonanie na koniec 2021 roku wyniesie 99,94%. Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano na poziomie niższym niż plan obowiązujący na dzień 30.09.2021 r. o 3,87% Zmniejszenie planowanej subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 487.768,00 zł w stosunku do planu obowiązującego w 2021 roku, co stanowi 2,00 % spadku oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 9,00% co stanowi spadek o kwotę 1.210.980,00 zł do planu obowiązującego w br. Przyjęto w planie na 2022 rok wzrost podatków o 20,98% ze względu na zmianę podstaw opodatkowania oraz wzrostu podatku od nieruchomości opisanej w części uzasadnienia do projektu budżetu. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokościach prognozowanego wykonania na koniec 2021 roku. Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1.245.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie – 1.200.000zł;wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 45.000 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2021 roku oraz plan dochodów na 2022 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan dochodów na dzień 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	% planowanego wykonania	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021r.
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>22.115.348,00</b>	<b>22.115.348,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.627.580,00</b>	<b>-2,00</b>
- oświatowa	15.565.074,00	15.565.074,00	100,00	15.217.159,00	-2,24
- wyrównawcza	6.323.982,00	6.323.982,00	100,00	6.132.269,00	-3,03
- równoważąca	226.292,00	226.292,00	100,00	278.152,00	+22,92
<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>15.543.442,00</b>	<b>16.281.083,36</b>	<b>105,00</b>	<b>14.389.053,00</b>	<b>-7,00</b>
- udziały od osób fizycznych	14.243.442,00	14.387.724,00	101,00	13.032.462,00	-9,00
- udziały od osób prawnych	1.300.000,00	1.893.359,36	146,00	1.356.591,00	+4,40
<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego</b>	<b>42.000,00</b>	<b>44.757,32</b>	<b>107,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>+7,00</b>
<b>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze składników majątkowych</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.003.261,63</b>	<b>250,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wpływy środków finansowych z tytułu nie wykorzystania w terminie środków niewygasających</b>	<b>0,00</b>	<b>108.536,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>56.311.325,01</b>	<b>53.603.627,22</b>	<b>95,19</b>	<b>39.091.102,17</b>	<b>-30,58</b>
<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>95.212.115,01</b>	<b>95.156.614,52</b>	<b>99,94</b>	<b>76.352.735,17</b>	<b>-19,81</b>

W przewidywanym wykonaniu dochodów na koniec 2021 roku przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji 100%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w wysokości 107,00% uwzględniając zadania rozliczone i przewidywane wykonanie zadań oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 101,00% przyjmując do kalkulacji, że wysokość otrzymanych zaliczek za okres od października do grudnia będą w wysokości otrzymanej za miesiąc wrzesień 2021 r. Dochody pozostałe z tytułu podatków i opłat przyjęto wykonanie na 30 września br. uwzględniając należności wynikające z czwartej raty płatności, która przypada na dzień 15 listopada 2021 roku. W tabeli zaprezentowano również wzrost lub spadek planowanych dochodów na 2022 rok w poszczególnych grupach w porównaniu z planem obowiązującym na dzień 30 września 2021 roku.

## Ad.2

Wydatki na koniec III kwartału wykonano w 69,39 %, prognozowane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku wyniesie 92,32% do planu obowiązującego na dzień 30 września 2021 r. Przy kalkulacji uwzględniono zaangażowanie planu wydatków z tytułu umów już zawartych oraz realizację zadań rozpoczętych i planowanych do wykonania w okresie od października do grudnia 2021 roku biorąc również pod uwagę wydatki, które nie będą wygasły z upływem

2021 roku w związku trwającymi postępowaniami i etapami poszczególnych inwestycji, których realizacja związana jest z warunkami atmosferycznymi.

Przewidywane wykonanie wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji, natomiast zbiorcze zestawienie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w n/w tabeli:

	Plan wydatków na dzień 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.	% planowanego wykonania	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021r.
Gospodarka mieszkaniowa	934.496,56	794.934,99		1.092.839,00	116,94
Administracja publiczna	7.191.387,04	7.014.832,04		7.020.439,64	96,54
Oświata i wychowanie	30.216.852,41	28.444.969,40		29.818.719,92	98,68
Pomoc społeczna	5.720.078,29	5.614.795,20		5.479.379,00	95,79
Pozostałe	54.280.758,77	53.089.417,75		32.939.086,06	60,68
<b>RAZEM:</b>	<b>99.105.444,62</b>	<b>94.958.949,38</b>	<b>95,82</b>	<b>76.272.463,62</b>	<b>-23,04</b>

Według przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec 2021 roku wynik budżet wyniesie:

- 1) dochody 76.352.735,17 zł
- 2) wydatki 76.272.463,62 zł

**Wynik budżetu : (+) 80.271,55 zł**

**Przychody 2.136.528,45 zł**

z tytułu:

- 1) z emisji obligacji 2.136.528,45 zł

**Rozchody 2.216.800,00 zł**

**Ogółem : -80.271,55 zł**

Ad. 3

Informacja o stanie finansowym Gminy

Gmina Rogoźno w latach poprzednich prowadziła aktywną politykę kredytową. Na dzień 30 września 2021 roku zadłużenie Gminy wynosiło 23.612.920,62 zł.

Poziom zadłużenie w roku 2022 wzrośnie o kwotę 2.136.528,45 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

BURMISTRZ  
  
mgr Roman Struberski

Zmiany w budżecie 2021 roku oraz WPF na lata 2021 – 2037 w związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, wydatków i przychodów zostaną przedstawione do uchwalenia na sesji listopadowej Rady Miejskiej w celu dostosowania obecnie obowiązującej prognozy do projektu na lata 2022 - 2037.

Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wobec poszczególnych podmiotów oraz stany zadłużenia w poszczególnych latach zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej informacji i kształtują się następująco:

Lata	Przychody z tytułu kredytów	Spłata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Odsetki	Kwota długu
				Stan na 31-12-2021r.	<b>23.612.920,62</b>
<b>2022</b>	2.136.528,45	2.665.958,00	2.216.800,00	449.158,00	23.532.649,07
<b>2023</b>	0,00	1.808.126,00	1.482.000,00	326.126,00	22.050.649,07
<b>2024</b>	0,00	2.104.270,00	1.797.000,00	307.270,00	20.253.649,07
<b>2025</b>	0,00	1.959.626,24	1.683.601,24	276.025,00	18.570.047,83
<b>2026</b>	0,00	2.027.076,00	1.772.000,00	255.076,00	16.798.047,83
<b>2027</b>	0,00	2.014.234,00	1.771.144,00	243.090,00	15.026.903,83
<b>2028</b>	0,00	1.836.765,11	1.634.026,11	202.739,00	13.392.877,72
<b>2029</b>	0,00	1.872.710,00	1.700.000,00	172.710,00	11.692.877,72
<b>2030</b>	0,00	1.851.380,00	1.700.000,00	151.380,00	9.992.877,72
<b>2031</b>	0,00	1.830.050,00	1.700.000,00	130.050,00	8.292.877,72
<b>2032</b>	0,00	1.763.429,00	1.656.000,00	107.429,00	6.636.877,72
<b>2033</b>	0,00	1.740.732,00	1.650.000,00	90.732,00	4.986.877,72
<b>2034</b>	0,00	1.731.252,00	1.650.000,00	81.252,00	3.336.877,72
<b>2035</b>	0,00	1.164.246,27	1.100.349,27	63.897,00	2.236.528,45
<b>2036</b>	0,00	1.138.667,00	1.100.000,00	38.667,00	1.136.528,45
<b>2037</b>	0,00	1.149.554,45	1.136.528,45	13.026,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	2.136.528,45	28.658.076,07	25.749.449,07	2.908.627,00	x

Na rok 2022 zaplanowano emisję papierów wartościowych..

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku w prognozowanym okresie od 2022 – 2037 roku, które zostały przedstawione w załączniku nr 1 do WPF pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

BUROSTRZ

mgr Roman Szuberski

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

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

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

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

202

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

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

202

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	108,00	0,00%	108,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-9 811,08	-24,53%	-9 811,08	10 000,00	25,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 212,72	101,42%	15 212,72	15 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 051,71	101,03%	5 051,71	5 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 221,67	99 221,67	100,00%	99 221,67	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 053,29	6 053,29	100,00%	6 053,29	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108 536,99	0,00%	108 536,99	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 292,00	169 722,00	75,00%	226 292,00	278 152,00	122,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 292,00	169 722,00	75,00%	226 292,00	278 152,00	122,92%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 055 884,20</b>	<b>1 169 273,88</b>	<b>56,87%</b>	<b>1 392 707,14</b>	<b>1 660 778,00</b>	<b>80,78%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	246 432,17	11 139,44	4,52%	14 708,53	36 000,00	14,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	10 707,27	23,28%	14 276,36	36 000,00	78,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	432,17	432,17	0,00%	432,17	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 550,00	49 038,00	66,67%	73 550,00	85 842,00	116,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	49 038,00	66,67%	73 550,00	85 842,00	116,71%
	80104		Przedszkola	1 195 715,95	796 585,30	66,62%	1 186 415,28	1 226 236,00	102,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	56 930,00	59,76%	95 260,00	95 260,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	275 017,00	56,08%	490 430,00	490 430,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	5 499,21	66,34%	7 332,28	8 290,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 342,95	8 342,95	100,00%	8 342,95	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 393,00	428 673,00	76,09%	563 393,00	566 256,00	100,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 123,20	73,74%	30 000,00	66 000,00	220,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 200,00	88 525,00	28,00%	118 033,33	312 700,00	98,89%
		0830	Wpływy z usług	298 200,00	75 025,00	25,16%	100 033,33	294 700,00	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	13 500,00	75,00%	18 000,00	18 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	223 986,08	100,00%	223 986,08	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 986,08	223 986,08	100,00%	223 986,08	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 612,00</b>	<b>50 638,57</b>	<b>100,05%</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 600,00	2 663,57	102,45%	2 663,57	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 663,57	102,45%	2 663,57	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	48 012,00	47 975,00	99,92%	12 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 975,00	0,00%	35 975,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 012,00	0,00	0,00%	36 012,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 027 969,74</b>	<b>1 571 734,51</b>	<b>77,50%</b>	<b>1 992 859,24</b>	<b>1 753 677,00</b>	<b>86,47%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	285,18	0,00%	285,18	0,00	0,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ  
  
mgr Roman Szuberski

Załącznik nr 2 - materiały informacyjne  
do projektu budżetu na 2022 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rogoźno za 2021 rok - stan na 30.09.2021 roku w porównaniu z projektem wydatków na 2022 rok (wskaźnik procentowy) oraz przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>618 447,23</b>	<b>591 341,23</b>	<b>95,62%</b>	<b>615 715,06</b>	<b>63 586,00</b>	<b>10,28%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 124,00</b>	<b>65,44%</b>	<b>14 832,00</b>	<b>17 286,00</b>	<b>101,68%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	11 124,00	65,44%	14 832,00	17 286,00	101,68%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 447,23</b>	<b>580 217,23</b>	<b>99,79%</b>	<b>580 883,06</b>	<b>26 300,00</b>	<b>4,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	5 640,00	100,00%	5 640,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,44	964,44	100,00%	964,44	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,18	138,18	100,00%	138,18	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,69	2 636,69	100,00%	2 636,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,50	1 997,50	61,89%	2 663,33	26 300,00	814,87%
		4430	Różne opłaty i składki	568 840,42	568 840,42	100,00%	568 840,42	0,00	0,00%
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>29 800,00</b>	<b>21 172,13</b>	<b>71,05%</b>	<b>27 235,32</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,67%</b>
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 800,00</b>	<b>21 172,13</b>	<b>71,05%</b>	<b>27 235,32</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,67%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	803,70	66,98%	1 071,60	1 000,00	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 878,00	60,98%	6 504,00	7 000,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 465,15	78,53%	14 600,00	20 000,00	136,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	794,79	39,74%	1 059,72	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 230,49	80,76%	4 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 341 467,23</b>	<b>1 897 764,86</b>	<b>25,85%</b>	<b>7 100 888,88</b>	<b>3 764 047,74</b>	<b>51,27%</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>51 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>51 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 350,00	0,00	0,00%	51 350,00	0,00	0,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>742 150,19</b>	<b>466 960,66</b>	<b>62,92%</b>	<b>622 614,21</b>	<b>991 847,74</b>	<b>133,65%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 836,00	255 280,55	58,44%	340 374,07	655 923,87	150,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 314,19	161 485,65	75,00%	215 314,20	255 923,87	118,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	50 194,46	55,77%	66 925,95	80 000,00	88,89%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 534 967,04</b>	<b>1 430 804,20</b>	<b>21,89%</b>	<b>6 465 274,67</b>	<b>2 772 200,00</b>	<b>42,42%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 967,56	46 820,10	70,97%	62 426,80	28 500,00	43,20%
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	219 665,94	61,36%	292 887,92	353 000,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 600,00	1 156 097,81	87,94%	1 314 600,00	2 080 700,00	158,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 220,35	68,50%	10 960,47	10 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784 399,48	0,00	0,00%	4 784 399,48	300 000,00	6,27%
630			<b>Turystyka</b>	<b>338 327,00</b>	<b>109 840,10</b>	<b>32,47%</b>	<b>338 327,00</b>	<b>597 200,00</b>	<b>176,52%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>338 327,00</b>	<b>109 840,10</b>	<b>32,47%</b>	<b>338 327,00</b>	<b>597 200,00</b>	<b>176,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 297,11	99,20%	25 500,00	25 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	84 542,99	76,86%	110 000,00	111 700,00	101,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 827,00	0,00	0,00%	202 827,00	460 000,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>934 496,56</b>	<b>679 148,14</b>	<b>72,68%</b>	<b>794 934,99</b>	<b>1 002 839,00</b>	<b>116,94%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>510 443,27</b>	<b>428 443,27</b>	<b>83,94%</b>	<b>510 443,27</b>	<b>495 839,00</b>	<b>97,14%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	510 443,27	428 443,27	83,94%	510 443,27	495 839,00	97,14%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>424 053,29</b>	<b>250 704,87</b>	<b>59,12%</b>	<b>284 491,72</b>	<b>597 000,00</b>	<b>140,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	98 211,29	81,84%	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	107 439,31	96,79%	111 000,00	120 000,00	108,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	5,00%	133,33	2 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	671,00	67,10%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 793,21	79,89%	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	961,46	0,87%	1 281,95	110 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	6 292,95	31,46%	8 390,60	160 000,00	800,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	474,41	5,93%	632,55	5 000,00	62,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 053,29	31 761,24	88,10%	36 053,29	70 000,00	194,16%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>307 100,00</b>	<b>79 116,07</b>	<b>25,76%</b>	<b>199 964,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>43,31%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>62 012,07</b>	<b>44,29%</b>	<b>120 764,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>64,29%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 940,00	11,26%	15 764,00	30 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	58 072,07	55,31%	105 000,00	60 000,00	57,14%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>167 100,00</b>	<b>17 104,00</b>	<b>10,24%</b>	<b>79 200,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>25,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 454,00	69,08%	5 000,00	5 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	18 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	13 650,00	19,20%	18 200,00	20 000,00	28,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%	56 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 191 387,04</b>	<b>5 312 632,68</b>	<b>73,87%</b>	<b>7 014 832,04</b>	<b>7 020 439,64</b>	<b>97,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 604,00</b>	<b>122 747,28</b>	<b>75,03%</b>	<b>163 604,00</b>	<b>152 644,00</b>	<b>93,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 544,38	102 674,43	75,19%	136 544,38	127 682,14	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 668,52	17 557,34	74,18%	23 668,52	21 833,65	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,10	2 515,51	74,18%	3 391,10	3 128,21	92,25%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>382 223,20</b>	<b>243 133,77</b>	<b>63,61%</b>	<b>382 223,20</b>	<b>368 943,20</b>	<b>96,53%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 823,20	222 326,00	68,24%	325 823,20	325 843,20	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	40,00	0,27%	15 000,00	8 000,00	53,33%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 428,76	28,58%	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	18 288,22	52,10%	35 100,00	30 000,00	85,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 050,79	80,83%	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 100,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 017 062,84</b>	<b>3 768 332,05</b>	<b>75,11%</b>	<b>4 947 978,15</b>	<b>5 042 588,44</b>	<b>100,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 404,35	55,05%	5 872,47	7 000,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 414,33	2 324 562,93	74,00%	3 141 414,33	3 011 429,88	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 355,11	211 354,37	100,00%	211 354,37	269 169,57	127,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 414,54	414 473,85	79,64%	520 414,54	575 290,83	110,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 937,76	43 103,40	59,10%	72 937,76	60 932,20	83,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	9 261,00	29,87%	31 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 515,76	61 340,38	92,22%	66 515,76	65 000,00	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	58 368,27	64,85%	77 824,36	160 000,00	177,78%
		4220	Zakup żywności	3 000,00	1 828,13	60,94%	2 437,51	2 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4260	Zakup energii	84 000,00	61 610,62	73,35%	82 147,49	85 000,00	101,19%
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	12 059,88	27,72%	16 079,84	20 000,00	45,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 215,00	84,30%	5 620,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	308 467,91	73,44%	411 290,55	476 000,00	113,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00	28 876,59	75,00%	38 502,12	39 500,00	102,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	36 167,50	63,45%	48 223,33	57 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	24 260,79	63,84%	32 347,72	35 000,00	92,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 340,52	0,00%	3 120,69	3 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 337,48	98,05%	44 449,97	30 000,00	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	98 700,00	100,00%	98 700,00	110 265,96	111,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 725,34	12 439,26	97,75%	12 725,34	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 031,20	52,12%	25 000,00	30 000,00	120,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	4 128,62	37,53%	5 504,83	0,00	0,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 381,00</b>	<b>12 113,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816,00	11 548,00	52,93%	21 816,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 480,00</b>	<b>60 962,17</b>	<b>50,60%</b>	<b>74 656,63</b>	<b>139 800,00</b>	<b>116,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 980,00	2 367,47	4,83%	3 156,63	51 800,00	105,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	58 594,70	81,95%	71 500,00	81 500,00	113,99%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 240 976,00</b>	<b>909 738,75</b>	<b>73,31%</b>	<b>1 201 145,06</b>	<b>1 060 456,00</b>	<b>85,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	754,44	39,71%	1 005,92	900,00	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 808,00	620 712,63	74,98%	827 808,00	700 210,00	84,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 282,00	59 796,38	99,19%	59 796,38	64 168,00	106,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 255,00	105 446,77	71,61%	147 255,00	125 234,00	85,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 310,00	10 816,21	50,76%	21 310,00	21 096,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	15 792,39	51,78%	21 056,52	20 200,00	66,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 043,14	40,86%	2 724,19	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	240,00	13,36%	320,00	1 500,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	34 098,89	70,16%	45 465,19	45 900,00	94,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 461,00	4 668,37	72,25%	6 224,49	6 500,00	100,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	28 000,00	66,67%	37 333,33	38 000,00	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	676,24	13,52%	901,65	1 000,00	20,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123,00	122,75	99,80%	163,67	200,00	162,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 940,00	22 940,00	100,00%	22 940,00	24 548,00	107,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	760,00	15,20%	1 013,33	2 000,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 370,54	45,68%	1 827,39	4 000,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 660,00</b>	<b>195 605,66</b>	<b>79,95%</b>	<b>244 660,00</b>	<b>256 008,00</b>	<b>104,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 640,00	123 480,00	75,00%	164 640,00	176 988,00	107,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	940,00	94,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	71 185,66	90,09%	79 020,00	79 020,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>2 601,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 526,00</b>	<b>101,67%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 468,00</b>	<b>2 601,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>3 468,00</b>	<b>3 526,00</b>	<b>101,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,00	2 175,66	75,00%	2 901,00	2 949,39	101,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	372,05	75,01%	496,00	504,35	101,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	53,29	75,06%	71,00	72,26	101,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 057 442,32</b>	<b>461 802,71</b>	<b>43,67%</b>	<b>928 686,27</b>	<b>635 528,25</b>	<b>60,10%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>849 542,32</b>	<b>313 126,37</b>	<b>36,86%</b>	<b>733 784,48</b>	<b>464 628,25</b>	<b>54,69%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	35 111,00	58,52%	46 814,67	50 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,88	6 385,98	57,21%	8 514,64	13 132,80	117,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,44	800,26	57,18%	1 067,01	1 646,40	117,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 280,00	33 280,00	50,98%	65 280,00	76 800,00	117,65%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	125,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	97 807,30	62,30%	130 409,73	101 000,00	64,33%
		4220	Zakup żywności	2 500,00	1 380,01	55,20%	1 840,01	2 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	27 468,01	52,82%	52 000,00	60 000,00	115,38%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00%	0,00	20 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 835,00	29,50%	5 113,33	15 000,00	115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 563,65	50,94%	40 751,53	35 000,00	58,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 376,16	67,52%	4 501,55	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 119,00	41,00%	17 492,00	20 000,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	23 549,05	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	20 000,00	6,25%	320 000,00	0,00	0,00%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 700,00</b>	<b>7 347,84</b>	<b>53,63%</b>	<b>9 797,12</b>	<b>11 700,00</b>	<b>85,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 408,50	68,17%	4 544,67	4 000,00	80,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 002,82	58,99%	1 337,09	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 389,24	39,82%	3 185,65	5 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	547,28	54,73%	729,71	1 000,00	100,00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>156 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>76,92%</b>	<b>156 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>76,92%</b>
		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	120 000,00	600,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%	36 000,00	0,00	
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>38 200,00</b>	<b>21 328,50</b>	<b>55,83%</b>	<b>29 104,67</b>	<b>39 200,00</b>	<b>102,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	71,43%	14 000,00	14 500,00	103,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 445,46	46,53%	9 927,28	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 314,04	57,85%	3 085,39	4 500,00	112,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 569,00	37,36%	2 092,00	4 200,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>408 569,00</b>	<b>187 839,00</b>	<b>45,97%</b>	<b>250 452,00</b>	<b>449 158,00</b>	<b>109,93%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>408 569,00</b>	<b>187 839,00</b>	<b>45,97%</b>	<b>250 452,00</b>	<b>449 158,00</b>	<b>109,93%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 569,00	57 848,83	52,32%	77 131,77	151 158,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	129 990,17	43,62%	173 320,23	298 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>83,78%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>83,78%</b>
		4810	Rezerwy	370 000,00	0,00	0,00%	0,00	310 000,00	83,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 216 852,41</b>	<b>22 185 334,42</b>	<b>73,42%</b>	<b>28 444 969,40</b>	<b>29 818 719,92</b>	<b>98,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 014 467,49</b>	<b>13 921 269,52</b>	<b>77,28%</b>	<b>16 996 881,77</b>	<b>17 102 068,00</b>	<b>94,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 235,00	336 416,72	69,47%	448 555,63	385 173,00	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 896 860,93	9 228 855,24	84,69%	10 896 860,93	1 743 366,00	16,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 212,64	919 212,64	100,00%	919 212,64	132 969,00	14,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376 629,71	1 685 823,41	70,93%	2 376 629,71	2 055 829,00	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 116,69	182 229,26	65,76%	277 116,69	320 743,00	115,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 788,00	14 193,58	22,25%	63 788,00	46 701,00	73,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 024,17	184 806,58	67,44%	246 408,77	209 600,00	76,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 393,00	18 417,56	16,68%	18 417,56	46 500,00	42,12%
		4260	Zakup energii	441 000,00	361 735,21	82,03%	441 000,00	450 000,00	102,04%
		4270	Zakup usług remontowych	69 200,00	29 542,90	42,69%	39 390,53	1 000,00	1,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 688,00	9 437,60	30,75%	12 583,47	15 000,00	48,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 487,00	172 093,79	64,10%	229 458,39	192 000,00	71,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 400,00	18 707,69	59,58%	31 400,00	75 030,00	238,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 039,00	40 713,57	68,96%	54 284,76	54 300,00	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	5 571,03	42,20%	7 428,04	13 500,00	102,27%
		4430	Różne opłaty i składki	18 719,00	15 435,43	82,46%	20 580,57	20 600,00	110,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 078,00	674 078,00	100,00%	674 078,00	708 117,00	105,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	113,00	113,00	100,00%	113,00	150,00	132,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 101,00	27,53%	1 468,00	2 500,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 535,00	11 285,31	32,68%	15 047,08	44 854,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	9 697 990,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	886 146,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	0,00%	211 560,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%	11 500,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>695 118,00</b>	<b>497 688,63</b>	<b>71,60%</b>	<b>689 918,00</b>	<b>725 858,00</b>	<b>104,42%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	21,43	0,52%	4 114,00	4 150,00	100,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 284,00	347 077,26	74,12%	468 284,00	127 086,00	27,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 925,00	41 900,09	99,94%	41 925,00	11 263,00	26,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 941,00	59 056,11	68,72%	85 941,00	91 317,00	106,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 432,00	8 124,66	65,35%	12 432,00	13 756,00	110,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	7 619,25	55,01%	13 850,00	7 000,00	50,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	0,00	0,00%	0,00	7 000,00	134,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 812,65	29,06%	20 000,00	14 000,00	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 049,28	19,90%	10 300,00	4 500,00	43,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	171,94	17,19%	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 834,00	25 834,00	100,00%	25 834,00	25 454,00	98,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 738,00	21,96	0,00%	2 738,00	2 600,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	387 451,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	29 081,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 732 492,40</b>	<b>5 644 564,55</b>	<b>73,00%</b>	<b>7 737 302,23</b>	<b>7 328 289,92</b>	<b>94,77%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	38 730,54	59,59%	65 000,00	43 000,00	66,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 780 892,00	1 364 159,45	76,60%	1 780 892,00	1 721 926,92	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	369 108,00	276 540,75	74,92%	369 108,00	368 721,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 659,00	44 217,24	69,46%	63 659,00	64 000,00	100,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 345,06	2 294 515,63	71,97%	3 188 345,06	1 221 348,00	38,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 688,53	244 688,53	100,00%	244 688,53	104 828,00	42,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 513,00	421 423,63	70,18%	600 513,00	567 031,00	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 760,00	49 750,38	64,81%	76 760,00	68 406,00	89,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 773,48	47,73%	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 399,00	78 156,62	78,63%	104 208,83	82 800,00	83,30%
		4220	Zakup środków żywności	490 430,00	246 662,95	50,30%	490 430,00	490 430,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	23 698,95	52,66%	45 000,00	40 250,00	89,44%
		4260	Zakup energii	245 492,00	213 836,34	87,11%	245 492,00	285 000,00	116,09%
		4270	Zakup usług remontowych	15 342,95	6 301,07	41,07%	15 342,95	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 340,00	20,00%	6 700,00	6 000,00	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 703,00	79 296,80	89,40%	88 703,00	85 400,00	96,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 462,86	76 744,88	54,64%	140 462,86	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 629,00	3 671,53	55,39%	6 629,00	6 700,00	101,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	367,40	17,50%	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 676,00	3 047,62	82,91%	3 676,00	3 700,00	100,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 272,00	172 272,00	100,00%	172 272,00	171 429,00	99,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	91,00	91,00	100,00%	91,00	100,00	109,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	250,00	7,14%	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 729,00	27,76	0,20%	13 729,00	4 494,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 835 626,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	154 100,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 660,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 039,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00	52 008,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 209,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	164 431,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	24 863,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 500,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	18 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	41 595,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 300,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	732 561,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	62 154,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 012 360,00</b>	<b>439 936,35</b>	<b>43,46%</b>	<b>586 581,80</b>	<b>1 024 762,00</b>	<b>101,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 360,00	439 936,35	43,46%	586 581,80	1 024 762,00	101,23%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>116 082,00</b>	<b>25 412,04</b>	<b>21,89%</b>	<b>33 882,72</b>	<b>113 566,00</b>	<b>97,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 860,00	34,75%	11 813,33	24 500,00	96,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 582,00	16 552,04	18,27%	22 069,39	89 066,00	98,33%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>798 369,00</b>	<b>424 063,52</b>	<b>53,12%</b>	<b>557 520,36</b>	<b>795 609,00</b>	<b>99,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 137,40	56,87%	1 516,53	1 300,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 764,00	249 196,86	68,88%	332 262,48	365 054,00	100,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 693,00	23 693,00	100,00%	23 693,00	27 976,00	118,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 936,00	40 751,46	66,88%	54 335,28	66 946,00	109,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 333,00	5 003,19	60,04%	6 670,92	9 526,00	114,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	7 484,00	36,33%	9 978,67	12 575,00	61,04%
		4220	Zakup środków żywności	298 200,00	80 398,14	26,96%	107 197,52	294 700,00	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 456,47	42,84%	1 941,96	2 000,00	58,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 943,00	14 943,00	100,00%	19 924,00	12 363,00	82,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	1 169,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>477 922,69</b>	<b>340 466,47</b>	<b>71,24%</b>	<b>477 141,69</b>	<b>589 598,00</b>	<b>123,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%	0,00	362,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 802,69	251 751,59	69,01%	364 802,69	227 371,00	62,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	100,00%	14 450,00	13 915,00	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 874,00	43 471,46	70,26%	61 874,00	75 606,00	122,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00	5 588,18	74,91%	7 460,00	36 995,00	495,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	483,80	40,18%	1 204,00	1 000,00	83,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 370,44	82,47%	15 000,00	21 000,00	140,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 351,00	12 351,00	100,00%	12 351,00	16 257,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	593,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	177 069,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	19 430,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 141 054,75</b>	<b>743 502,24</b>	<b>65,16%</b>	<b>1 141 754,75</b>	<b>973 479,00</b>	<b>85,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	1 474,50	0,00%	5 984,00	3 562,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 483,75	531 517,04	64,54%	823 483,75	65 258,00	7,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 142,00	53 142,00	100,00%	53 142,00	1 123,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 803,00	94 435,62	63,89%	147 803,00	84 777,00	57,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 747,00	10 158,31	60,66%	16 747,00	19 236,00	114,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	463,27	2,50%	18 500,00	8 000,00	43,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	8 047,16	29,80%	27 000,00	26 000,00	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 643,00	43 643,00	100,00%	43 643,00	38 496,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 752,00	621,34	0,00%	2 752,00	1 564,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	578 707,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%	0,00	144 756,00	0,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>223 986,08</b>	<b>148 431,10</b>	<b>66,27%</b>	<b>223 986,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,66	1 533,69	69,16%	2 217,66	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 768,42	146 897,41	66,24%	221 768,42	0,00	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>39 830,00</b>	<b>796,60%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00	990,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	140,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	12 700,00	423,33%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>524 356,37</b>	<b>290 501,86</b>	<b>55,40%</b>	<b>521 356,37</b>	<b>392 000,00</b>	<b>74,76%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	113,64%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>401 344,37</b>	<b>192 970,55</b>	<b>48,08%</b>	<b>401 344,37</b>	<b>377 000,00</b>	<b>93,93%</b>
		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	40 000,00	37 000,00	92,50%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 582,80	65,47%	7 000,00	10 000,00	142,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	573,30	38,22%	1 500,00	2 000,00	133,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 520,00	101 691,49	58,27%	174 520,00	178 020,00	102,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	6 424,93	23,41%	27 450,00	21 000,00	76,50%
		4260	Zakup energii	17 344,37	8 269,47	47,68%	17 344,37	18 000,00	103,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 300,00	32 161,00	25,87%	124 300,00	100 000,00	80,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 477,56	59,10%	2 500,00	2 500,00	100,00%

2/1/21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00	0,00%	730,00	680,00	93,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	790,00	19,75%	4 000,00	2 800,00	70,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 012,00</b>	<b>37 531,31</b>	<b>62,54%</b>	<b>60 012,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20,00%</b>
		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	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	7 229,97	71,58%	10 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 586,79	2 152,98	46,94%	4 586,79	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,78	80,39	50,00%	160,78	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 652,43	7 505,00	45,07%	16 652,43	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	599,97	9,92%	6 050,00	1 050,00	17,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 462,00	9 963,00	79,95%	12 462,00	950,00	7,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 720 078,29</b>	<b>3 995 319,25</b>	<b>69,85%</b>	<b>5 614 795,20</b>	<b>5 479 379,00</b>	<b>95,79%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 950,00</b>	<b>586 752,90</b>	<b>73,26%</b>	<b>800 950,00</b>	<b>770 770,00</b>	<b>96,23%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 950,00	586 752,90	73,26%	800 950,00	770 770,00	96,23%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>692 827,00</b>	<b>435 347,82</b>	<b>62,84%</b>	<b>611 491,11</b>	<b>722 844,00</b>	<b>104,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 927,00	246 939,16	68,04%	362 927,00	372 803,00	102,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 838,00	24 841,42	96,14%	25 841,42	28 179,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 878,00	45 361,42	66,83%	67 878,00	73 154,00	107,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	3 131,12	32,87%	9 525,00	10 265,00	107,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 234,18	94,89%	15 000,00	18 000,00	120,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 748,00	22 355,84	32,52%	29 807,79	59 884,00	87,11%
		4260	Zakup energii	26 000,00	16 013,59	61,59%	21 351,45	39 000,00	150,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	12,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	493,00	24,65%	657,33	3 000,00	150,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	79 445,00	46 077,49	58,00%	61 436,65	94 618,00	119,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 205,38	48,22%	1 607,17	2 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,80	9,38%	125,07	1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	226,50	97,63%	302,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	100,00%	12 403,00	11 641,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 400,00	40,00%	1 866,67	3 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 831,00	571,92	0,00%	762,56	2 000,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 310,03</b>	<b>37,43%</b>	<b>1 746,71</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	203,03	40,61%	270,71	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,00	36,90%	1 476,00	3 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>53 333,00</b>	<b>40 326,68</b>	<b>75,61%</b>	<b>53 333,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>113,81%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 333,00	40 326,68	75,61%	53 333,00	60 400,00	113,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>443 407,00</b>	<b>281 667,12</b>	<b>63,52%</b>	<b>443 407,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>96,75%</b>
		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	137 970,00	94 447,50	68,46%	137 970,00	148 000,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 437,00	187 219,62	61,30%	305 437,00	271 000,00	88,73%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>453 000,00</b>	<b>324 288,92</b>	<b>71,59%</b>	<b>453 000,00</b>	<b>381 111,00</b>	<b>84,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	452 745,10	324 288,92	71,63%	452 745,10	381 111,00	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,90	0,00	0,00%	254,90	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>355 440,00</b>	<b>312 439,61</b>	<b>87,90%</b>	<b>355 440,00</b>	<b>383 111,00</b>	<b>107,78%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	943,39	94,34%	1 000,00	2 000,00	200,00%
		3110	Świadczenia społeczne	354 440,00	311 496,22	87,88%	354 440,00	381 111,00	107,52%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 784 683,84</b>	<b>1 300 589,81</b>	<b>72,88%</b>	<b>1 768 744,78</b>	<b>1 908 843,00</b>	<b>106,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 512,76	13,75%	2 017,01	9 700,00	88,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 540,64	825 979,00	73,25%	1 127 540,64	1 152 692,00	102,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 782,65	79 779,18	100,00%	79 779,18	90 550,00	113,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 566,64	139 414,42	64,08%	217 566,64	231 300,00	106,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 441,91	14 827,40	48,71%	30 441,91	28 130,00	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	18 000,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 142,00	27 398,03	59,38%	36 530,71	45 000,00	97,53%
		4260	Zakup energii	37 000,00	22 296,40	60,26%	29 728,53	37 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	364,50	18,23%	486,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 510,00	43,14%	2 013,33	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	100 649,62	80,52%	134 199,49	130 000,00	104,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 539,52	71,16%	11 386,03	12 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	16 200,00	75,00%	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 855,64	53,95%	6 474,19	14 000,00	155,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	905,84	60,39%	1 207,79	1 000,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00	40 110,00	100,00%	40 110,00	46 371,00	115,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 247,50	56,63%	5 663,33	7 000,00	93,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	4 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>668 773,45</b>	<b>446 914,50</b>	<b>66,83%</b>	<b>668 773,45</b>	<b>536 500,00</b>	<b>80,22%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	668 773,45	446 914,50	66,83%	668 773,45	536 500,00	80,22%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>281 200,00</b>	<b>127 359,00</b>	<b>45,29%</b>	<b>281 200,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>39,83%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	281 200,00	127 359,00	45,29%	281 200,00	112 000,00	39,83%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>173 164,00</b>	<b>135 664,00</b>	<b>78,34%</b>	<b>173 164,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>86,62%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	112 500,00	75,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązuający na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	23 164,00	23 164,00	100,00%	23 164,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 800,00</b>	<b>2 658,86</b>	<b>27,13%</b>	<b>3 545,15</b>	<b>21 000,00</b>	<b>214,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,05	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 394,26	39,90%	3 192,35	3 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	264,60	8,82%	352,80	12 000,00	400,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>51 408,00</b>	<b>14 057,18</b>	<b>27,34%</b>	<b>50 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>77,81%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
	<b>85326</b>		<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>51 408,00</b>	<b>14 057,18</b>	<b>27,34%</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 257,60	1 435,01	19,77%	7 257,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 036,80	204,17	19,69%	1 036,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 105,60	12 418,00	29,49%	42 105,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 631 901,01</b>	<b>1 030 615,37</b>	<b>63,15%</b>	<b>1 551 486,24</b>	<b>87 700,00</b>	<b>5,37%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 325 586,00</b>	<b>843 411,37</b>	<b>63,63%</b>	<b>1 301 880,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	1 024,05	23,40%	1 365,40	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 375,00	583 675,08	61,87%	943 375,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 434,00	78 434,00	100,00%	78 434,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 908,00	101 359,77	57,95%	174 908,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 821,00	11 758,22	47,37%	24 821,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	3 030,36	29,86%	4 040,48	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 969,62	31,76%	12 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 955,14	28,25%	5 273,52	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 446,54	54,37%	3 262,05	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 330,00	53 330,00	100,00%	53 330,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 191,00	428,59	8,26%	571,45	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>286 115,01</b>	<b>170 004,00</b>	<b>59,42%</b>	<b>226 672,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>22,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	283 890,01	170 004,00	59,88%	226 672,00	65 000,00	22,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>85,15%</b>	<b>22 933,33</b>	<b>22 700,00</b>	<b>112,38%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 200,00	17 200,00	85,15%	22 933,33	22 700,00	112,38%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 131 473,85</b>	<b>23 304 790,40</b>	<b>74,86%</b>	<b>30 910 842,97</b>	<b>15 042 961,00</b>	<b>48,32%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 802 424,00</b>	<b>16 315 826,48</b>	<b>82,39%</b>	<b>19 797 919,53</b>	<b>7 121 468,00</b>	<b>35,96%</b>
		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	26 871,00	76,77%	35 000,00	10 000,00	28,57%
		3110	Świadczenia społeczne	19 576 695,20	16 128 672,62	82,39%	19 576 695,20	7 080 998,00	36,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	98 614,73	85,75%	115 000,00	20 500,00	17,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,80	9 558,80	100,00%	9 558,80	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 297,66	91,04%	19 000,00	3 500,00	18,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 659,72	61,47%	2 700,00	470,00	17,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	83,33%	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 997,65	62,49%	19 996,87	6 000,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%	2 370,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 835,30	83,36%	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	449,00	44,90%	598,67	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 163 560,00</b>	<b>6 309 145,85</b>	<b>88,07%</b>	<b>7 161 832,88</b>	<b>7 084 244,00</b>	<b>98,89%</b>
		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	40 000,00	11 235,71	28,09%	40 000,00	30 000,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 255 180,00	5 678 729,69	90,78%	6 255 180,00	6 326 044,00	101,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 500,00	101 172,41	57,32%	176 500,00	200 000,00	113,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 803,31	14 803,31	100,00%	14 803,31	20 000,00	135,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 203,00	450 061,87	73,40%	612 203,00	458 600,00	74,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 647,00	2 425,28	52,19%	4 647,00	5 200,00	111,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 854,66	71,41%	10 472,88	8 000,00	72,73%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 788,76	92,96%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 996,69	32 864,06	99,60%	32 996,69	25 000,00	75,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	396,07	49,51%	800,00	700,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 430,00	100,00%	5 430,00	5 000,00	92,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	486,03	12,15%	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	898,00	49,89%	1 800,00	2 500,00	138,89%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>448,07</b>	<b>298,07</b>	<b>66,52%</b>	<b>448,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,55	249,08	66,50%	374,55	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,35	42,89	66,65%	64,35	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,17	6,10	66,52%	9,17	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>200 720,34</b>	<b>143 352,88</b>	<b>71,42%</b>	<b>197 458,83</b>	<b>204 600,00</b>	<b>101,93%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 650,00	98 958,60	70,36%	140 650,00	147 600,00	104,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,55	9 796,55	100,00%	9 796,55	11 300,00	115,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	17 653,21	66,12%	26 700,00	27 300,00	102,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 678,75	64,57%	2 600,00	3 400,00	130,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,77	53,08%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00%	1 073,79	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 903,87	61,30%	6 538,49	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	4 200,00	107,69%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	57,34	57,34%	100,00	0,00	0,00%
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>217 450,00</b>	<b>160 306,95</b>	<b>73,72%</b>	<b>217 450,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>103,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 450,00	160 306,95	73,72%	217 450,00	225 000,00	103,47%
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>256 300,00</b>	<b>179 620,49</b>	<b>70,08%</b>	<b>256 300,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>130,71%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 300,00	179 620,49	70,08%	256 300,00	335 000,00	130,71%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>100 468,00</b>	<b>81 168,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 468,00</b>	<b>72 649,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 468,00	81 168,00	80,79%	100 468,00	72 149,00	0,00%
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 390 103,44</b>	<b>115 071,68</b>	<b>3,39%</b>	<b>3 178 965,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 786,51	0,00	0,00%		0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 494,91	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208,25	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,05	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,07	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,93	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	786,17	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,70	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,76	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,03	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	3 657,75	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 760,44	113 760,44	100,00%	113 760,44	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 062,66	1 311,24	0,05%	2 500 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 205,21	0,00	0,00%	565 205,21	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 776 573,06</b>	<b>6 131 506,74</b>	<b>78,85%</b>	<b>7 466 586,35</b>	<b>7 991 284,31</b>	<b>102,76%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>374 374,61</b>	<b>110 717,30</b>	<b>29,57%</b>	<b>374 374,59</b>	<b>430 000,00</b>	<b>114,86%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	147 374,61	83 459,25	56,63%	147 374,61	250 000,00	169,64%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	12 258,05	15,32%	80 000,00	30 000,00	37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	119 999,98	120 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	15 000,00	55,56%	27 000,00	30 000,00	111,11%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 964 809,52</b>	<b>4 464 908,01</b>	<b>89,93%</b>	<b>4 963 476,40</b>	<b>5 267 765,17</b>	<b>106,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	120 508,26	75,61%	159 385,91	180 120,43	113,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	12 820,09	97,47%	12 820,09	14 864,31	113,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 504,19	22 759,45	77,14%	29 504,19	33 342,39	113,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,21	3 260,88	77,14%	4 227,21	4 777,13	113,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 452,31	87,10%	12 000,00	20 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738 500,00	4 288 679,02	90,51%	4 738 500,00	5 000 000,00	105,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	1 000,00	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	100,00%	5 039,00	6 236,14	123,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 389,00	69,45%	2 000,00	4 000,00	200,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	2 924,77	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>434 697,17</b>	<b>272 153,47</b>	<b>62,61%</b>	<b>362 209,29</b>	<b>420 000,00</b>	<b>96,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 746,50	78,31%	15 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 697,17	260 406,97	62,05%	347 209,29	400 000,00	95,31%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>228 100,00</b>	<b>144 865,91</b>	<b>63,51%</b>	<b>192 815,88</b>	<b>265 994,84</b>	<b>116,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 129,00	85,16%	2 500,00	5 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	19 795,51	30,22%	26 394,01	97 094,84	148,24%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 023,97	20,48%	1 365,29	4 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 100,00	121 917,43	78,61%	162 556,57	159 900,00	103,09%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>118 475,00</b>	<b>66 469,05</b>	<b>56,10%</b>	<b>115 427,33</b>	<b>93 000,00</b>	<b>78,50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,23	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 017,00	73,78%	6 689,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	553,50	25,16%	738,00	3 000,00	136,36%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	60 898,55	56,39%	108 000,00	90 000,00	83,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>127 695,50</b>	<b>123 077,04</b>	<b>96,38%</b>	<b>124 045,72</b>	<b>126 230,00</b>	<b>98,85%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 000,00	99,17%	119 000,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%	171,00	200,00	116,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	0,00%	0,00	30,00	122,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	95,92	6,39%	127,89	2 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 810,12	56,20%	3 746,83	3 000,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/spadku do planu 2021 roku
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 151 681,70</b>	<b>759 855,64</b>	<b>65,98%</b>	<b>1 087 004,99</b>	<b>1 045 294,30</b>	<b>90,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 469,74	11 140,86	47,47%	14 854,48	29 794,30	0,00%
		4260	Zakup energii	630 000,00	455 362,88	72,28%	607 150,51	600 000,00	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 211,96	293 351,90	58,88%	465 000,00	415 500,00	83,40%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania zwizane z gospodarką odpadami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 164,86</b>	<b>0,96</b>	<b>22 886,48</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	30 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 010,70	28,04%	9 347,60	15 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 154,16	67,69%	13 538,88	15 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 739,56</b>	<b>172 295,46</b>	<b>56,17%</b>	<b>224 345,67</b>	<b>258 000,00</b>	<b>84,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	3 239,30	7,86%	4 319,07	23 000,00	55,83%
		4260	Zakup energii	221 239,56	131 794,95	59,57%	175 726,60	220 000,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	37 261,21	84,11%	44 300,00	15 000,00	33,86%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 577 921,14</b>	<b>1 902 975,88</b>	<b>73,82%</b>	<b>2 442 342,64</b>	<b>2 523 868,40</b>	<b>97,90%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>21 850,00</b>	<b>20 850,00</b>	<b>95,42%</b>	<b>21 850,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45,77%</b>
		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	21 850,00	20 850,00	95,42%	21 850,00	10 000,00	45,77%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 348 160,26</b>	<b>953 258,90</b>	<b>70,71%</b>	<b>1 224 246,53</b>	<b>1 285 287,97</b>	<b>95,34%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	845 296,00	78,25%	1 080 296,00	1 080 296,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	9 261,77	60,53%	12 349,03	19 700,00	128,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 431,57	29 426,79	41,78%	39 235,72	71 751,29	101,87%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	1 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4260	Zakup energii	81 000,00	36 857,61	45,50%	49 143,48	51 000,00	62,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	5 995,85	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 951,89	31 641,83	46,57%	42 189,11	44 413,91	65,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,80	774,90	65,63%	1 033,20	1 040,00	88,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	9 590,92	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>421 423,49</b>	<b>316 213,49</b>	<b>75,03%</b>	<b>421 423,49</b>	<b>421 836,00</b>	<b>100,10%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	315 626,00	75,00%	420 836,00	420 836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,49	587,49	100,00%	587,49	1 000,00	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>615 248,00</b>	<b>459 147,40</b>	<b>74,63%</b>	<b>611 090,72</b>	<b>613 748,00</b>	<b>99,76%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	451 988,00	75,00%	602 648,00	602 648,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 362,36	66,27%	7 380,00	9 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	797,04	26,57%	1 062,72	1 500,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 239,39</b>	<b>53 506,09</b>	<b>75,11%</b>	<b>63 731,89</b>	<b>92 996,43</b>	<b>130,54%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	5 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 651,80	28 696,02	93,62%	30 651,80	18 116,21	59,10%
		4220	Zakup środków żywności	17 929,59	12 650,27	70,56%	16 867,03	34 803,26	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 658,00	12 159,80	53,67%	16 213,07	35 076,96	154,81%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>874 376,11</b>	<b>567 919,88</b>	<b>64,95%</b>	<b>732 066,67</b>	<b>797 226,36</b>	<b>91,18%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>542 976,11</b>	<b>372 303,06</b>	<b>68,57%</b>	<b>523 903,84</b>	<b>485 226,36</b>	<b>89,36%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	260 757,00	75,64%	344 757,00	344 757,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan obowiązujący na dzień: 30.09.2021 roku	Wykonanie na dzień: 30-09-2021r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2021 roku	Plan na 2022 rok	% wskaźnik wzrostu/ spadku do planu 2021 roku
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 586,30	76,07%	3 400,00	3 600,00	105,88%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 612,87	40 989,49	72,40%	54 652,65	28 400,09	50,17%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 415,96	37,08%	9 887,95	15 000,00	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 107,37	49 337,15	89,53%	55 107,37	59 469,27	107,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 098,87	11 217,16	20,00%	56 098,87	34 000,00	60,61%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 400,00</b>	<b>195 616,82</b>	<b>59,03%</b>	<b>208 162,83</b>	<b>312 000,00</b>	<b>94,15%</b>
		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	157 000,00	157 000,00	100,00%	157 000,00	150 000,00	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,00	244,70	8,17%	0,00	3 000,00	100,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 506,00	6 865,91	39,22%	9 154,55	21 500,00	122,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	8 802,41	14,13%	11 736,55	68 300,00	109,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00	21 104,18	30,63%	28 138,91	66 000,00	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	1 599,62	7,05%	2 132,83	3 200,00	14,10%
			<b>Razem:</b>	<b>99 105 444,62</b>	<b>68 766 278,90</b>	<b>69,39%</b>	<b>94 958 949,38</b>	<b>76 272 463,62</b>	<b>76,96%</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Roman Szuberski

Załącznik nr 3 - materiały informacyjne  
do projektu budżetu 2022 roku

**Prognoza długu na lata 2022-2037 Gminy Rogoźno**

Lp.	Lata	Przychody z tytułu kredytu/ pożyczki/ emisji obligacji komunalnych	Splata i obsługa długu	Raty kapitałowe	Odsetki	Umowa ratalnego nabycia nieruchomości i zaliczana do długu	Kwota długu, którego splata dokonano się z wydatków budżetu (umowa ratalnego nabycia nieruchomości) zaliczana do długu	Kwota długu	
1	2021	Stan na 31-12-2021 r.:							23 612 920,62
3	2023	2 136 528,45	2 665 958,00	2 216 800,00	449 158,00			23 532 649,07	
4	2024	0,00	1 808 126,00	1 482 000,00	326 126,00			22 050 649,07	
5	2025	0,00	2 104 270,00	1 797 000,00	307 270,00			20 253 649,07	
6	2026	0,00	1 959 626,24	1 683 601,24	276 025,00			18 570 047,83	
7	2027	0,00	2 027 076,00	1 772 000,00	255 076,00			16 798 047,83	
8	2028	0,00	2 014 234,00	1 771 144,00	243 090,00			15 026 903,83	
9	2029	0,00	1 836 765,11	1 634 026,11	202 739,00			13 392 877,72	
10	2030	0,00	1 872 710,00	1 700 000,00	172 710,00			11 692 877,72	
11	2031	0,00	1 851 380,00	1 700 000,00	151 380,00			9 992 877,72	
12	2032	0,00	1 830 050,00	1 700 000,00	130 050,00			8 292 877,72	
13	2033	0,00	1 763 429,00	1 656 000,00	107 429,00			6 636 877,72	
14	2034	0,00	1 747 732,00	1 650 000,00	97 732,00			4 986 877,72	
15	2035	0,00	1 731 252,00	1 650 000,00	81 252,00			3 336 877,72	
16	2036	0,00	1 164 246,27	1 100 349,27	63 897,00			2 236 528,45	
17	2037	0,00	1 136 667,00	1 100 000,00	36 667,00			1 136 528,45	
18	2038	0,00	1 149 554,45	1 136 528,45	13 026,00			0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>2 136 528,45</b>	<b>28 663 076,07</b>	<b>25 749 449,07</b>	<b>2 913 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługa tych zobowiązań, liczone jako stosunek obsługi kredytów i pożyczek do dochodów ogółem, zachowują relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych w prognozowanym okresie od 2022 roku do 2037 roku, ww. wskaźniki zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pod warunkiem trafnego zaplanowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Do priorytetów polityki finansowej i gospodarki budżetowej Gminy na najbliższe lata należy zaliczyć stałe monitorowanie płynności finansowej.

BURMISTRZ  
mgr Roman Szuberski