



Burmistrz Gminy Rawicz

Projekt

Budżetu Gminy Rawicz

na rok 2018



25.00	+1.00
159.50	+0.40
23.00	+1.25
40.10	+1.00
61.75	+0.50
35.75	+5.50
131.00	+0.50
17.50	+0.02
1.18	+1.50
	+0.50
	+0.50
	+1.10
	+0.25
	+3.37
	+1.00
	+0.45
	+0.37
	+0.00

**BURMISTRZ GMINY
RAWICZ**

**ZARZĄDZENIE NR 871/2017
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1875) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz., 1870 z późn. zm) Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2018 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

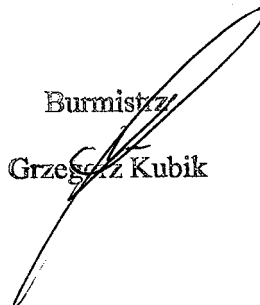
§ 2

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

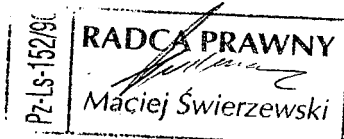
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Grzegorz Kubik



Uchwała - Zarządzenie
Pod względem prawnym
nie budzi zastrzeżeń
dnia... 09.11.2017...r.



Projekt

z dnia 9 listopada 2017 r. **Burmistrz**
Zatwierdzony przez

Grzegorz Kubik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1875) i art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie **122.008.411 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **107.078.189,74 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **14.930.221,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.750.298 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **266.682 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **11.016.415,99 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 r. w łącznej kwocie **135.181.437 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **105.863.049,31 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **29.318.387,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **31.750.298 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **266.682 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań

jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **12.082.950,14 zł**, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **13.173.026 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **15.387.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.213.974 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **18.387.000 zł**.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

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

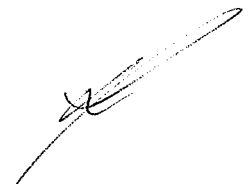
§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynika płatność wykraczająca poza 2018 rok.



§ 10

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

§ 11

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **700.000 zł.**

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

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **694.600 zł,**

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.400 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **400.000 zł,**

2) celowe w wysokości **1.770.000 zł,** z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **600.000 zł,**

b) na realizację zadań oświatowych w kwocie **800.000 zł,**

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **370.000 zł.**

§ 14

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

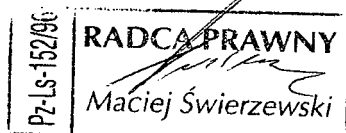
PROJEKT

Uchwała - Zarządzenie

Pod względem prawnym

nie budzi zastrzeżeń

dnia 09.11.2017 r.



Burmistrz
Grzegorz Kubik

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 574 372,68
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 574 372,68
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 574 372,68
020			Leśnictwo	16 654,00
	02001		Gospodarka leśna	16 654,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 654,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
600			Transport i łączność	30 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 731,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 972 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 972 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00
		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	276 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 125 000,00
750			Administracja publiczna	418 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 330,00
		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	249 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
		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	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00
		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	6 024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 117 460,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	57 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 427 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 427 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 490,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 178 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 169 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 873 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 579 570,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 059 570,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 520 000,00
758			Różne rozliczenia	25 225 595,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 822 773,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 822 773,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 140 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 156,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 999,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 999,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 206,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 206,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	693 460,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 460,37
801			Oświata i wychowanie	4 884 211,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 391 440,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 015,00
		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	78 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 880,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	522 017,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 724 288,21
	80104		Przedszkola	2 492 770,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 926,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	610 674,00
		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	30 295,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229 660,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	252 564,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 951,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 944 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	647 518,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		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	629 943,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
	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.	147 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 030,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	85216		Zasiłki stałe	289 594,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 787,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 687,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 650,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	315 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 912,81
	85395		Pozostała działalność	236 912,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 685,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 027,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 960,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 960,00
		0830	Wpływy z usług	36 960,00
855			Rodzina	30 608 562,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 341 571,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 331 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 240 663,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	11 128 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 033,33
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	25 328,00
		0830	Wpływy z usług	23 328,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 786,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 786,00
		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	32 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 382,00
	92116		Biblioteki	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 651 533,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	776 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 770,00
		0830	Wpływy z usług	700 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	92695		Pozostała działalność	875 213,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	97 613,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	759 100,00

Razem 122 008 411,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Plan wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 976 770,51
	01008		Melioracje wodne	390 597,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 097,83
			Zadania	
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	184 110,39
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Samówka i Żołędnica, Gmina Rawicz	155 987,44
	01030		Izby rolnicze	8 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 574 372,68
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 574 372,68
			Zadania	
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	7 574 372,68
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	7 436 281,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Zadania	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 505 550,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 698,04
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	779 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 702,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372 024,73
			Zadania	
			Budowa chodnika we wsi Kąty	2 000,00
			Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	1 000 000,00
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	180 000,00
			Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	9 000,00
			Budowa ścieżki Masłowo	430 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Zwirowej	15 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	300 000,00
			Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojennych przy ul. Saperskiej	300 000,00
			Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	140 000,00
			Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	450 000,00
			Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	40 000,00
			Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu	300 000,00
			Przebudowa ul. Zeromskiego w Sarnowie	110 000,00
			Rozbudowa drogi we wsi Żylce	200 000,00
			Rozbudowa ulicy Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 707 000,00
			Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wieś Sierakowo)	19 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	20 000,00
			Utwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku" (wieś Kąty)	10 024,73
			Wykonanie kładki na moście między Stwołnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	70 000,00
630			Turystyka	24 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00
		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	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00
			Zadania	
			Wykonanie przyłącza i wężla ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4	60 000,00
			Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do działu zieleni miejskiej	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zadania	
			Wykupy	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	388 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zadania	
			Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	5 000,00
720			Informatyka	216 000,00
	72095		Pozostała działalność	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00
750			Administracja publiczna	10 882 766,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 375,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 359,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 099 897,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160 614,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 890,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 340,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	298 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 908,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Zadania	
			Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	60 000,00
			Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	100 000,00
			Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	60 000,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zadania	
			Zakup oprogramowania	50 000,00
			Zakup serwera do wirtualizacji systemu	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 755,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zadania	
			Zakup mobilnego systemu wystawowego	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	498 373,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 673,78
		4430	Różne opłaty i składki	129 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 790,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 130,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75414		Obrona cywilna	11 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
	75495		Pozostała działalność	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Zadania	
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	38 000,00
757			Obsługa długu publicznego	456 920,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 920,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 920,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 310 906,64
	80101		Szkoły podstawowe	21 982 606,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 940 369,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297 278,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 215,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 009,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	273 047,50
		4260	Zakup energii	653 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 612,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 303,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 021,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 665,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 169,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 841,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 337,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zadania	
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zadania	
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 288,21
			Zadania	
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	1 724 288,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 523,16
			Zadania	
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	1 671 523,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 114,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 405,00
	80104		Przedszkola	10 312 417,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 471,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 369 429,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 403,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 202,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 478,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 683,00
		4220	Zakup środków żywności	427 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 204,00
		4260	Zakup energii	222 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 908,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 375,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 665,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 871,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00
	80110		Gimnazja	5 946 764,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 143,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 067,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 788,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 059,00
		4260	Zakup energii	196 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 734,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 194,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 829,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	584 790,74
		4300	Zakup usług pozostałych	584 790,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 793,52
		4300	Zakup usług pozostałych	159 793,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 016 299,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 760,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 706,00
		4260	Zakup energii	22 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 195,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00
		4430	Różne opłaty i składki	533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	602,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	681,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 772,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 979,00
		4260	Zakup energii	8 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	758,00
		4430	Różne opłaty i składki	217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 022,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189,00
		4260	Zakup energii	1 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	71,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00
	80195		Pozostała działalność	1 318 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 414,00
		4190	Nagrody konkursowe	34 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 304,00
		4810	Rezerwy	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	819 351,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	52 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	52 548,00
			Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	52 548,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 562,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	116 741,00
		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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 741,00
852			Pomoc społeczna	7 039 844,00
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	935 248,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00
		4220	Zakup środków żywności	16 200,00
		4260	Zakup energii	43 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	166 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 280,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 780,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	574 120,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	85216		Zasiłki stałe	397 594,00
		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	Swiadczenia społeczne	387 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 240 702,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610,00
		4260	Zakup energii	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 095,00
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Swiadczenia społeczne	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 000,00
		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	45 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 684,17
	85395		Pozostała działalność	331 684,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 866,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 383,65
		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	21 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 473,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 557,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	177,24
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 882,01
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	641,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 096,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 952,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 413,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	836,02
		4269	Zakup energii	55 478,52
		4307	Zakup usług pozostałych	101 372,31
		4309	Zakup usług pozostałych	29 994,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	946 317,23
	85401		Swietlice szkolne	753 467,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 891,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 619,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
		4220	Zakup środków żywności	5 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 852,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 852,00
855			Rodzina	31 167 891,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	19 341 371,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 041 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 262 830,00
		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	65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 822 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 746,00
		4260	Zakup energii	4 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	114 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 052,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	899 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 110,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	100 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	100 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	129 102,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 148 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Zadania	
			Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Masłowo	300 000,00
			Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze (wieś Sierakowo)	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zadania	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zadania	
			Przebudowa targowiska miejskiego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 165 563,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
		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	95 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 955 234,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 022 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 861,17
		4260	Zakup energii	48 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 728,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 828,41
			Zadania	
			Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka	750 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	26 000,00
			Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka)	10 053,75
			Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy (wieś Zawady)	9 720,96
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz wyposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)	10 548,95
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)	16 500,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy (wieś Szymanowo)	20 004,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zadania	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wieś Załęcze)	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zadania	817 000,00
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	817 000,00
	92116		Biblioteki	1 234 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną	50 000,00
	92118		Muzea	558 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 000,00
	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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 206 078,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 111,75
		4260	Zakup energii	5 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 993,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 049 854,67
			Doposażenie placu zabaw (wieś Sikorzyn)	5 950,00
			Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu	20 000,00
			Wyposażenie placu zabaw (wieś Stwolno)	10 088,94
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	6 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (wieś Folwark)	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (wieś Izbice)	9 815,73
926			Kultura fizyczna	6 487 175,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 823 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 488,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	498 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 098,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 664,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zadania	
			Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00
			Zadania	
			Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni	43 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	874 500,00
		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	820 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 788 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 560,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	68 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 100,00
			Zadania	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego GolBox z opcją lodowiska	600 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	759 100,00
			Zagospodarowanie "Poligonu"	150 000,00

Razem 135 181 437,00

Burmistrz

Grzegorz Kubik

3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	249 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 330,00
		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	249 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00
		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	6 024,00
852			Pomoc społeczna	1 034 943,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 943,00
		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	629 943,00
	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.	90 000,00
		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	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00
		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	315 000,00
855			Rodzina	30 460 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 331 371,00
		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	19 331 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 630,00
		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	11 128 630,00

Razem 31 750 298,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	249 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 504,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 267,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00
852			Pomoc społeczna	1 034 943,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	25 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	90 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
855			Rodzina	30 460 001,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 331 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 041 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 822 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 523,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Razem 31 750 298,00

Burmistrz

Grzegorz Kubik

3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	20 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
855			Rodzina	141 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 100,00

Razem 161 600,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik



4.1. Dochody w 2018 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600			Transport i łączność	30 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 731,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 731,00
801			Oświata i wychowanie	185 951,00
	80104		Przedszkola	185 951,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Razem 266 682,00

Burmistrz

Grzegorz Kubik

4.2. Wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600			Transport i łączność	30 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,00
801			Oświata i wychowanie	185 951,00
	80104		Przedszkola	185 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00

Razem 266 682,00

Burmistrz

 Grzegorz Kubik

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

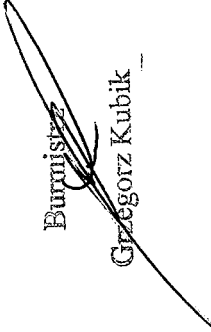
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Wydatki majątkowe jednoroczne:			W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok
							5	6	7	
		3						7 683 655,94		7 683 655,64
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	184 110,69	-	-	184 110,39
010	01008	6050	Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyszyn, Sarnówka i Zolędnica, Gmina Rawicz	Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	155 987,44	-	-	155 987,44
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	400 000,00	-	-	400 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5466P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	-	300 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	9 000,00	-	-	9 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Zwirowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	15 000,00	-	-	15 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	-	300 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	-	300 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	110 000,00	-	-	110 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	1 707 000,00	-	-	1 707 000,00
600	60016	6050	Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (potuldniovej) (wieś Sierakowo)	Fundusz sołecki wsi Sierakowo- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	19 000,00	-	-	19 000,00
600	60016	6050	Utworzenie wjazdu przy "Sołectkim zakątku" (wieś Kąty)	Fundusz sołecki wsi Kąty - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 024,73	-	-	10 024,73
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	Budowa miejsc posojtowych służących obsłudze pasażerów	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	70 000,00	-	-	70 000,00
700	70004	6210	Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	Budowa infrastruktury ciepłowniczej	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	60 000,00	-	-	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70004	6210	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do dział zieleni miejskiej	Utrzymanie zieleni w gminie Rawicz	Zakład Usług Komunalnych	2018-2018	80 000,00	-	80 000,00
700	70005	6060	Wykupy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	130 000,00	-	130 000,00
750	75023	6050	Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	Poprawa warunków i jakości powietrza w pomieszczeniach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00
750	75023	6060	Zakup oprogramowania		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00
750	75023	6060	Zakup serwera do wirtualizacji systemu		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	60 000,00	-	60 000,00
750	75075	6060	Zakup mobilnego systemu wystawowego	Promocja gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
758	75818	6800	Rezerwa		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	600 000,00	-	600 000,00
801	80101	6057	Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	13 000,00	-	13 000,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	Wspieranie przedsiębiorczości zmerających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	100 000,00	-	100 000,00
900	90015	6050	Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	300 000,00	-	300 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze (wieś Sierakowo)	Fundusz sołecki wsi Sierakowo- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 000,00	-	10 000,00
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wspieranie przedsiębiorczości zmerających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00
900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego	Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	50 000,00	-	50 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	Fundusz sołecki wsi Dębno Polskie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	26 000,00	-	26 000,00
921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w Sali świetlicy (wieś Sarnówka)	Fundusz sołecki wsi Sarnówka	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 053,75	-	10 053,75
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy (wieś Zawady)	Fundusz sołecki wsi Zawady	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	9 720,96	-	9 720,96
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)	Fundusz sołecki wsi Łaszczyn	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 548,95	-	10 548,95
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Stupia Kaptulna)	Fundusz sołecki wsi Stupia Kaptulna	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	16 500,00	-	16 500,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy (wieś Szymanowo)	Fundusz sołecki wsi Szymanowo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	20 004,75	-	20 004,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wieś Załęcze)	Fundusz sołectwa wsi Załęcze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	5 000,00	-	5 000,00
921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw (wieś Sikorzyn)	Fundusz sołectwa wsi Sikorzyn	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	5 950,00	-	5 950,00
921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw (wieś Stwołno)	Fundusz sołectwa wsi Stwołno	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	10 088,94	-	10 088,94
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (wieś Folwark)	Fundusz sołectwa wsi Folwark	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	4 000,00	-	4 000,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (wieś Izbice)	Fundusz sołectwa wsi Izbice	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	9 815,73	-	9 815,73
926	92604	6060	Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	43 750,00	-	43 750,00
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego GoBox z opcją lodowiska	Budowa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018-2018	600 000,00	-	600 000,00
926	92695	6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2018	759 100,00	-	759 100,00
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2018 roku:							62 459 813,16	13 084 253,28	21 634 732,05
010	01041	6258	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014-2020	15 397 259,52	139 213,01	7 574 372,68
600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Kąty	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	37 000,00	-	2 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2022	4 909 679,60	22 679,60	180 000,00
600	60016	6050	Budowa ul. Szczerbitwej w Szymanowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	1 377 000,00	-	20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki Masłowo	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2020	1 134 500,00	34 500,00	430 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojennych przy ul. Saperskiej	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	314 145,00	14 145,00	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok	
									7	8
600	60016	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	6050	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	160 000,00	20 000,00		140 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	463 500,00	13 500,00		450 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mysliwskiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2021	392 000,00	130 000,00		40 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi we wsi Żyłce	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	2 740 000,00	40 000,00		200 000,00
600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	220 000,00	-		20 000,00
600	60016	6050	Wykonanie kładki na moście między Stwołhem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	150 000,00	-		50 000,00
710	71035	6050	Budowa oświetlenia komunalnego w Dębnie Polskim	Budowa oświetlenia komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	35 000,00	-		5 000,00
750	75023	6050	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - etpa II	Wyrównywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	423 000,00	323 000,00		100 000,00
750	75023	6050	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2018	966 528,29	906 528,29		60 000,00
750	75023	6050	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz	Udosłoneżenie usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	210 000,00	70 000,00		140 000,00
754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	738 000,00	-		38 000,00
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	422 140,00	272 140,00		150 000,00
801	80101	6058	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	3 999 086,09	2 274 797,88		1 724 288,21
801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	5 637 265,97	3 965 742,81		1 671 523,16
851	85141	6300	Udział dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	52 548,00	-		52 548,00
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Zalecze i Sarnówka	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2018	2 115 147,07	1 365 147,07		750 000,00
921	92109	6220	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2017-2018	1 551 632,00	734 632,00		817 000,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	6050	Zmiana sposobu użytkowania Gminazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną	Stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce dla multimedialnej biblioteki publicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	190 000,00	140 000,00	50 000,00
921	92195	6050	Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015-2018	9 461 095,90	304 941,90	20 000,00
921	92195	6050	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Plant Jana Pawła II i Domu Kultury w Rawiczu	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013-2018	8 262 885,72	2 262 885,72	6 000 000,00
926	92604	6050	Modernizacja Sali Sportowej OSIR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2018	500 400,00	400,00	500 000,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie "Poligonu"	Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2020	600 000,00	50 000,00	150 000,00
Ogółem:							70 143 469,10	13 084 253,28	29 318 387,69

Burmistrz

 Grzegorz Kubik

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2018 rok
	Przychody ogółem:		15 387 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 387 000,00
1.1	Kredyt		15 387 000,00
	Rozchody ogółem:		2 213 974,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 213 974,00
1	Pożyczki:		790 518,00
1.1	WFOŚiGW Poznań - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie, w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim		71 518,00
1.2	WFOŚiGW Poznań Rewitalizacja Plant Jana Pawła II - budowa instalacji oświetlenia Plant		693 000,00
1.3	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		26 000,00
2	Kredyty:		1 423 456,00
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		1 080 000,00
2.2	Kredyt komercyjny PKO BP		323 456,00
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		20 000,00

Burmistrz

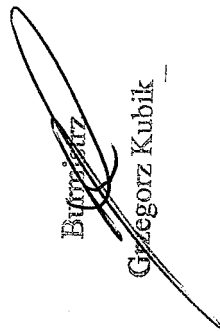
Grzegorz Kubik

**Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok
1	2	3	4
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 668 780,00
		Dotacje podmiotowe:	3 764 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.862)	2 022 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Rawickiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 862)	1 184 000,00
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.862)	558 000,00
		Dotacje celowe:	1 904 780,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XLIII/482/17 w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 r.	400 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XLII/477/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 października 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2018 r.	300 000,00
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zn.)	60 000,00
700	70004	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wyrotka do działu zieleni miejskiej (art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zn.)	80 000,00
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 890,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 471,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00
851	85141	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim" (Uchwała Nr XIV/136/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu ze zmianą)	52 548,00
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	817 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych			4 332 723,88
Dotacje podmiotowe:			2 897 723,88
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	2 369 429,88
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)	528 294,00
Dotacje celowe:			1 435 000,00
010	01095	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	3 000,00
630	63003	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	4 000,00
754	75412	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej - art. 32, ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zmianami)	110 000,00
851	85154	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	10 000,00
851	85195	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	2 000,00
852	85295	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	45 000,00
853	85395	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	21 000,00
855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie art.60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157)	75 000,00

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2018 rok
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/380/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.	100 000,00
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	95 000,00
921	92120	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	100 000,00
926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r.	820 000,00
razem			10 001 503,88

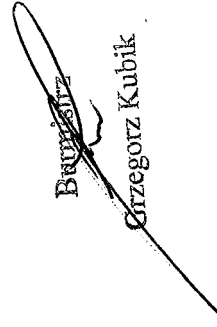

 Grzegorz Kubik

[Handwritten mark]

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

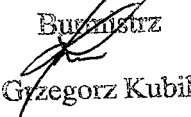
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			
		Ogółem:	w tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Ogółem:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe	Wpłata do budżetu roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	9 137 000,00	60 000,00	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4	8 957 000,00	3 415 900,00	230 000,00	-
			80 000,00	Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do dział zieleni miejskiej				
	Razem:	9 137 000,00	140 000,00	x	8 957 000,00	3 415 900,00	230 000,00	-


Grzegorz Kubik

A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page. It consists of a few overlapping loops and lines, resembling a stylized letter or a signature.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
DOCHODY				700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
WYDATKI				700 000,00
851			Ochrona zdrowia	641 962,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 562,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 038,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
		4220	Zakup środków żywności	5 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00

Burmistrz

Grzegorz Kubik

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping, curved lines, located in the bottom right corner of the page.

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
NA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok na zadania w zakresie ochrony środowiska
			DOCHODY	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00
			WYDATKI	185 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			w tym:	
			1. Bieżące utrzymanie upraw leśnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			w tym:	
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	30 000,00
			2. Edukacja ekologiczna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
			w tym:	
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	50 000,00
			2. Usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	30 000,00
			3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00
			4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

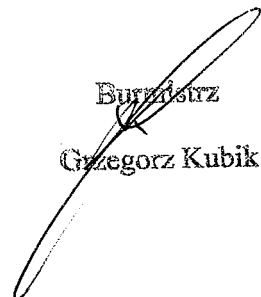
A handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping, curved lines.

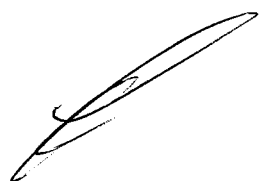
**FUNDUSZ SOLECKI
PLAN NA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
1.	Kąty	Razem:			10 024,73
	Utwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku"	600	60016	6050	10 024,73
	Wydawy	Razem:			19 716,41
2.	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	6 108,20
		600	60016	4300	6 108,21
	Zakup parasola i ławo-stołu	921	92109	4210	1 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	6 500,00
	Zawady	Razem:			14 420,96 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	200,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	4 000,00
	Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	921	92109	6050	9 720,96
		921	92109	4300	300,00
	Zielona Wieś	Razem:			23 679,68
4.	Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	4 000,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	5 589,84
		600	60016	4300	5 589,84
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjnych	921	92195	4300	8 500,00
	Sikorzyn	Razem:			8 259,58
5.	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	5 950,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 109,58
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00
		Łaszczyn	Razem:		
6.	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - rekreacyjnych	921	92195	4210	800,00
		921	92195	4300	3 800,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00
		921	92109	6050	10 548,95
	Utrzymanie terenu zielonego	900	90004	4210	1 200,00
		900	90004	4300	300,00
	Sierakowo	Razem:			33 304,75
7.	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	300,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	2 004,75
	Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze	900	90015	6050	10 000,00
	Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej)	600	60016	6050	19 000,00
	Załęcze	Razem:			11 190,40
8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	300,00
	Zakup tablicy (gabloty) zamykanej wolnostojącej	921	92195	4210	750,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 940,40
		921	92109	6060	5 000,00
	Stwolno	Razem:			12 888,94
9.	Wyposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 088,94
		921	92195	4300	800,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00

	Sarnówka	Razem:	15 053,75		
10.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	3 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych na placu Sarnówka Park	900	90004	4210	1 290,00
		900	90004	4300	210,00
	Montaż klimatyzacji w sali świetlicy	921	92109	6050	10 053,75
	Słupia Kapitulna	Razem:	33 304,75		
11.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy	921	92109	4300	800,00
		921	92109	6050	16 500,00
	Równanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4300	10 004,75
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 000,00
	Konarzewo	Razem:	9 491,85		
12.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 991,85
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	3 000,00
	Ugoda	Razem:	14 687,40		
13.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 887,40
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	1 300,00
	Szymanowo	Razem:	33 304,75		
14.	Organizacja wiejskich spotkań i uroczystości sportowo - kulturalnych	921	92195	4210	1 400,00
		921	92195	4300	6 600,00
		921	92109	4300	4 750,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	6050	20 004,75
		900	90004	4210	250,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	300,00
	Folwark	Razem:	13 355,21		
15.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4210	1 230,00
		921	92195	4300	6 125,21
		921	92195	6050	4 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00
	Żołędzica	Razem:	21 048,60		
16.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4210	9 500,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	8 048,60
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 000,00
	Łakta	Razem:	11 356,92		
17.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 356,92
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00
	Żylice	Razem:	13 688,25		
18.	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4300	4 000,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	921	92195	4210	2 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	700,00
		900	90004	4300	300,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjno - sportowych	921	92195	4300	2 688,25
	Utworzenie strony internetowej wsi	750	75095	4300	2 000,00

19.	Izbice	Razem:	20 515,73		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	6050	9 815,73
		921	92195	4300	2 200,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
	Zakup materiałów do równania gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 000,00
	Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego	010	01008	4300	500,00
	Organizacja różnych wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	4 000,00
20.	Masłowo	Razem:	33 304,75		
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego i terenu przyległego	921	92195	4210	4 000,00
		921	92195	4300	8 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	13 000,00
		900	90004	4210	1 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	1 804,75
		921	92195	4300	5 000,00
21.	Dąbrówka	Razem:	12 988,85		
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy	921	92109	4210	8 988,85
22.	Dębno Polskie	Razem:	33 304,75		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	26 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4170	1 200,00
		921	92195	4300	2 304,75
Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 800,00	
Ogółem:		X			419 539,96


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

A handwritten signature or scribble in the bottom right corner of the page, consisting of several overlapping, curved lines.

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

Projekt uchwały budżetowej gminy Rawicz na 2018 r. przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- Uchwały Nr XXXIX/368/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rawicz;
- Zarządzenia Nr 791/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2018 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne (ze zmianami).

Powyższymi aktami prawnymi ustalono szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Rawicz na 2018 rok w zakresie planowania dochodów i wydatków.

Przewidywane wykonanie za 2018 r. ustalono na podstawie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz na dzień 30 września 2017 r.

Opisując dochody na 2018 rok uwzględniono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie Ministra Finansów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Planuje się, że w 2018 r. gmina Rawicz uzyska dochody w kwocie **122.008.411 zł**, które w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., tj. kwoty **123.365.502,48 zł**, będą niższe o około 1%.

Powyższy poziom dochodów oszacowano na podstawie:

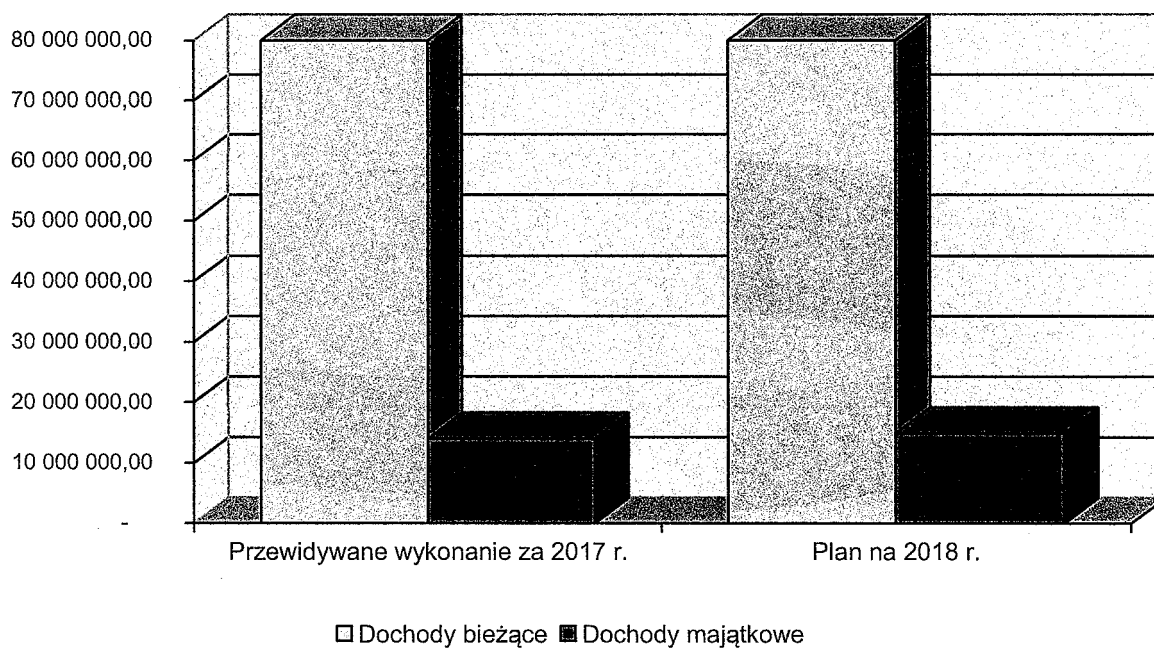
- przewidywanego wykonania dochodów bieżących i majątkowych za 2017 r. oraz wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa mogących mieć wpływ na ich wysokość w roku 2018;
- prognozy dochodów własnych, uwzględniającej między innymi kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi określonymi przez Radę Miejską Gminy Rawicz. W przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, zaplanowane dochody oszacowano przede wszystkim po dokonaniu analizy ich wykonania za ostatnie dwa lata budżetowe. Dochody z tytułu wynajmu mienia gminy oszacowano na podstawie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Gminy Rawicz, zarządzeń dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz podpisanych umów.

- informacji uzyskanych od Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 r. (Nr ST3/4750/37/2017) o udziale gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatku PIT oraz o kwotach subwencji ogólnej;
- informacji od Wojewody Wielkopolskiego (nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r.;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (nr DLS 3112-18/17 z dnia 24.10.2017 r.) o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z podpisanymi i planowanymi do podpisania umowami;
- informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich zgodnie z podpisanymi i planowanymi do podpisania umowami.

Podział dochodów przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Prognoza dochodów na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	109.376.436,79	107.078.189,74	98
Dochody majątkowe	13.989.065,69	14.930.221,26	107

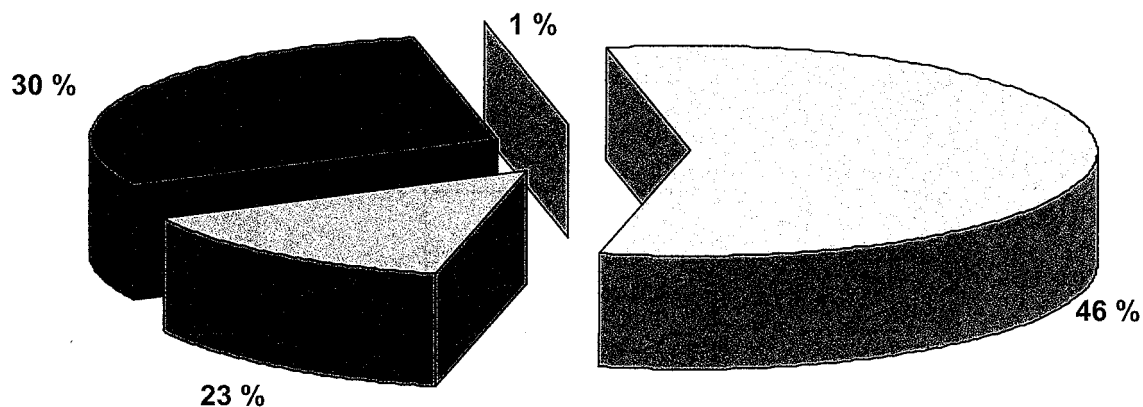
Obraz graficzny struktury zaplanowanych dochodów na 2018 r. przedstawia poniższy wykres:



Zaplanowano, że w 2018 roku **dochody bieżące** gminy wyniosą **107.078.189,74 zł**, i można je podzielić na następujące grupy dochodów:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Prognoza dochodów na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe z budżetu państwa	34.730.676,82	32.440.709,00	30%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.871.230,00	24.390.135,00	23%
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	652.067,74	1.011.294,73	1%
Pozostałe dochody bieżące	49.122.462,23	49.236.051,01	46%

Obraz graficzny struktury zaplanowanych dochodów bieżących na 2018 r. przedstawia poniższy wykres:



- Subwencje ogólne z budżetu państwa
- Dotacje celowe z budżetu państwa
- Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- Pozostałe dochody bieżące

Prognozowane dochody na 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się uzyskać w tym dziale **dochody majątkowe** w kwocie 7.574.372,68 zł.

Na podstawie podpisanej umowy w dniu 23 sierpnia 2016 r. nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", gmina planuje otrzymać z WFOŚiGW w Poznaniu **środki z budżetu UE na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego** - "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu" w kwocie 7.574.372,68 zł
Zadanie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. w Rawiczu.

W 2018 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017 gmina nie zaplanowała:

1. w kwocie 116.250 zł dotacji celowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Wieś – Dębno Polskie.
2. dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Jak wynika z przepisów prawa dotacja zostanie wprowadzona do budżetu gminy w trakcie roku po oszacowaniu potrzebnych środków finansowych na realizację tego zadania zleconego.
3. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W 2017 r. otrzymano dotację celową na projekt pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim". w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 30.000 zł. Kwota ta nie wpływa na dynamikę spadku dochodów majątkowych w stosunku do roku 2017.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się uzyskać w tym dziale wyłącznie **dochody bieżące** w kwocie 16.654 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r.- kwoty 11.954 zł , zaplanowane dochody będą wyższe o 39%.

Z tytułu wydzierżawiania znajdujących się na terenie gminy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski w Rawiczu planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 4.654 zł.

Z tytułu sprzedaży drewna z wycinek w lasach komunalnych, planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 12.000 zł. W 2018 r. nie planuje się podwyżek cen jednostkowych sprzedaży drewna. Pozostaną one na poziomie ustalonym w Zarządzeniu Nr 44/11 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej do sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz. Wzrost dochodów wynika z uporządkowania połamanego drzewostanu po nawalnicach w roku 2017.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się uzyskać w tym dziale **dochody bieżące** w kwocie 30.731 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., tj. kwoty 1.301.756 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 98%.

W 2018 roku gmina nie zaplanowała, tak jak w roku 2017 dochodów m.in. z tytułu:

- naliczenia grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu nieterminowej realizacji przedsięwzięć gminnych,
- dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5501 P- ul. Rawicka w miejscowości Dębno Polskie na

skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej". Inwestycja została zakończona w 2017 r.,

- wpływów ze sprzedaży wyrobów (materiału z rozbiórek w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi) z uwagi na to, że sprzedaż materiałów z rozbiórek przede wszystkim chodników i gruzu jest znikoma,
- dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową z dn. 03.04.2017 r. Nr WFOS-III-DPU-AKR/400/534/2017 na dofinansowanie zadania pn.: „Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz”,
- dofinansowania własnej inwestycji pozyskanych z Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w kwocie 150.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej” na podstawie podpisanego w dniu 3 marca 2017 roku porozumienia,
- dotacji celowej w kwocie 1.041.173 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej". Inwestycję wykonano w 2017 r.

Nie zaplanowane dochody z w/w dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji mają wpływ na spadek zaplanowanych dochodów na 2018 rok w dziale 600 "Transport i łączność"

W 2018 roku Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu planuje przekazać na podstawie podpisanego porozumienia dotację celową w wysokości 30.731 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie czystości na drogach publicznych powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacuje się, że w tym dziale gmina uzyska łącznie dochody w kwocie 4.972.000 zł, w tym **dochody bieżące** 806.000 zł oraz **dochody majątkowe** w kwocie 4.166.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. – dochody bieżące (kwota 2.525.842 zł) będą niższe o ok. 68%, natomiast dochody majątkowe (kwota 2.516.000 zł) będą wyższe o około 66%.

W 2018 roku gmina planuje uzyskać dochody z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2018 roku zaplanowano kwotę 70.000 zł, opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pochodzą z wpłat Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia;
- użytkowania wieczystego nieruchomości (teren BZ WBK, targowisko miejskie, dzierżawa gruntów rolnych), tj. kwoty 460.000 zł;

Z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminy planuje się uzyskać niższe o około 84% dochody bieżące do przewidywanego wykonania za rok 2017, tj. kwoty



1.710.800 zł. Zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy w kwocie 276.000 zł. Tak znaczny spadek tej pozycji dochodów spowodowany jest faktem, że w 2017 roku gmina otrzymała wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jakie wносił ZWIK Sp. z o.o za dzierżawę mienia gminy w kwocie 1.414.800 zł. W 2018 roku opłaty będą pochodziły z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych, z tytułu umowy dzierżawy (BZ WBK), dzierżawy targowiska, tj. łącznie kwota 276.000 zł i w stosunku do roku 2017; tj. kwoty 296.000 zł spadły o 7%.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 41.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. nie ulegną one zmianie.

Szacuje się, że z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gmina uzyska dochody majątkowe w kwocie 4.125.000 zł, m.in. dzięki:

1. Zbyciu 10 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców z uwzględnieniem 75% bonifikaty – kwota 300.000 zł.
2. Zbyciu nieruchomości w trybie przetargowym:
 - Sierakowo ul. Świętojańska (6 dz. niezabudowanych teren byłego poligonu) – kwota 420.000 zł;
 - Kąty dz. nr 69 i 70 – kwota 2.105.000 zł;
 - działki przy ulicy Saperskiej – kwota 1.300.000 zł.

W 2018 roku gmina nie planuje uzyskać dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z tytułu opłat i kosztów sądowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano uzyskać w przyszłym roku wyłącznie **dochody bieżące** w kwocie 418.330 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., tj. kwoty 717.790,23 zł zaplanowano 42% ich spadek.

Wojewoda Wielkopolski zaplanował przekazać gminie dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 249.330 zł, która w stosunku do 2017 r. tj. kwoty 484.240 zł będzie o 49% niższa.

W 2018 roku nie zaplanowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta nie wpływa na dynamikę spadku dochodów bieżących w stosunku do roku 2017.

Na 2018 rok zaplanowano dochody wyłącznie z wynajmu pomieszczeń prokuratury Rejonowej w Rawiczu wraz z kosztami eksploatacyjnymi z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 49.000 zł która w stosunku do 2017 r. tj. kwoty 33.740,45 wzrośnie o 45%. Cenę wynajmu pomieszczeń urzędu ustalono na podstawie umowy oraz Zarządzenia Burmistrza.

W 2018 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży samochodu służbowego oraz dochodów bieżących z tytułu naliczenia kar za nieterminowe wywiązywanie się z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

W przyszłym roku nie zaplanowano wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmowanych pomieszczeń planuje się uzyskać dochody w kwocie 100.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., tj. kwoty 95.430 zł, planuje się wzrost o ok. 5%.

Z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 8.000 zł. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz. W stosunku do 2017 r. tj. kwoty 2.000 zł zaplanowano wzrost tej pozycji dochodów o ok. 300% z uwagi na zwiększenie liczby punktów prowadzących dystrybucję.

Ponadto w 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu korzystania z urzędzeń znajdujących się na targowisku miejskim w kwocie 12.000 zł. W stosunku do roku 2017 pozostaną na tym samym poziomie.

Na przyszły rok nie zaplanowano dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3.

Gmina Rawicz w 2017 r. otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016-2020” w kwocie 48.129,78 zł, zgodnie z umową Nr DPR.U.127/2016 z dn.17.11.2016 r.

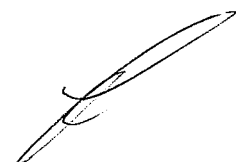
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie, zaplanowano dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.024 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do 2017 r. tj. kwoty 6.000 zł zaplanowane dochody pozostają na tym samym poziomie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2018 roku nie planujemy dochodów w tym dziale.

W roku 2017 r. gmina otrzymała:



- dotację z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową z dnia 09.05.2017 r. Nr WFOS-III-DPU-MW/400/623/2017 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Rawicz” (kwota 35.000 zł) za które zakupiono syreny alarmowe;
- dotację otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z podpisanym w dniu 8.09.2017 r. porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” (kwota 100.000 zł).

Kwota wykonanych dochodów w 2017 roku wpływa na dynamikę spadku dochodów majątkowych zaplanowanych w 2018 roku.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Szacuje się, że w 2018 r. gmina uzyska w tym dziale wyłącznie **dochody bieżące** w kwocie **44.117.460 zł**. Będą one wyższe o ok. 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., tj. kwoty **43.063.985,31 zł**.

W 2018 roku nie przewiduje się wzrostu dochodów z tytułu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy opłacają podatki w formie karty podatkowej. Z tego tytułu podatkowego zaplanowano dochody w kwocie 57.000 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.000 zł.

Z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych szacuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości – łącznie w kwocie 13.596.400 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych gminy. W stosunku do 2017 r. dochody będą wyższe o 3%, tj. kwoty 13.140.000 zł.

W dniu 18 października 2017 r. Uchwałą Nr XLII/3457/17 Rada Miejska Gminy Rawicz określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Uchwalone przez Radę Miejską Gminy Rawicz stawki podatkowe przyniosą dochody o 2.850.000 zł mniejsze niż wynikające z zastosowania stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 r. (MP z 2017 r. poz. 800).

Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Rawicz kształtują się na poziomie ok.79%-88% stawek maksymalnych MF za wyjątkiem stawki dla gruntów pozostałych, która wynosząc obecnie 0,30 zł/m² stanowi około 62,50 % stawki maksymalnej.

Z tytułu zwolnień określonych w uchwale Nr XLVIII/392/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową oraz w Uchwale Nr XLI/336/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień

przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis. Gmina udzieli pomocy publicznej w kwocie około 200.000 zł. Powyższa kwota jest ustalona na podstawie decyzji i deklaracji podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy.

2. Podatku rolnego – łącznie w kwocie 440.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. - kwoty 450.000 zł nastąpi spadek tej pozycji dochodów o 2%.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 18 października 2017 r. w 2018 roku średnia cena skupu żyta wyniosła **52,49 zł** za 1 kwintal (MP z 2017 r. poz. 958), natomiast w 2016 roku 52,44 zł za 1 kwintal. Stawka podatku wobec minimalnego wzrostu będzie zatem nieznacznie wyższa. Zaplanowane dochody ustalono na podstawie aktualnych danych wymiarowych.

3. Podatku leśnego – łącznie w kwocie 59.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. – kwoty 49.000 zł nastąpi wzrost tej pozycji dochodów o 20%.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła **197,06 zł** za 1 m³., i w stosunku do roku 2016 - 191,01 zł za 1m³ będzie nieznacznie wyższa. Zaplanowane dochody ustalono na podstawie aktualnych danych wymiarowych.

4. Podatku od środków transportowych – łącznie w kwocie 860.000 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2018 r. zostały zaplanowane na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach.

W 2018 r. nie planuje się zmian stawek podatku od środków transportowych. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok (kwoty 890.000 zł), planujemy spadek dochodów o 3%.

W 2017 roku Gmina uzyska dochody ok. 900.000 zł mniejsze niż wynikające z zastosowania stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (MP z 2017r. poz. 800).

5. Podatku od spadków i darowizn – w kwocie 50.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości



przekazywane są na konto budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok (kwoty 50.000 zł) ta pozycja dochodów pozostanie bez zmian.

6. Wpływy z opłaty targowej – w kwocie 180.000 zł.

Dzienne stawki opłaty targowej zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XIII/110/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek i sposobu jej poboru (ze zmianami). W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, tj. kwoty 200.000 zł, planujemy spadek tej pozycji dochodów o ok. 10%. Dochody zaplanowano po dokonaniu analizy wpływów za trzy kwartały bieżącego roku oraz możliwych do wykonania dochodów do końca 2017 roku.

7. Podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – w kwocie 1.180.000 zł.

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami oraz obrotu cywilno-prawnymi rzeczami.

Dochody zaplanowano po dokonaniu analizy wykonania za 10 m-cy 2017 roku.

8. Wpływów z opłaty skarbowej – w kwocie 360.000 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jego stawek. Pobór opłaty skarbowej uzależniony jest od zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub w sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok (kwoty 360.000 zł), nie planujemy wzrostu dochodów.

9. Wpływów z opłaty eksploatacyjnej – w kwocie 120.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, tj. kwoty 97.795,31 zł, planujemy wzrost tej pozycji dochodów o ok. 23%, co wynika z przewidywanego wykonania dochodów do końca 2017 roku.

10. Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w kwocie 700.000 zł.

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień dla gminy Rawicz przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XLII/456/17 w dniu 18 października br.

Zaplanowane na 2018 r. wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń będą na tym samym poziomie. W trakcie 2018 roku dochody zostaną podwyższone do kwoty rzeczywistych wpłat za wydane zezwolenia oraz o kwotę niewykorzystanych środków finansowych za rok 2017.

11. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w kwocie 660.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, tj. kwoty 660.000 zł, dochody z tej pozycji pozostaną na tym samym poziomie.

Na zaplanowaną kwotę 660.000 zł składają się w szczególności:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 100.000 zł. Opłaty pobierane są przez zarządcę dróg, którzy wydają zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych.
- opłaty parkingowej – kwota 500.000 zł. Strefy płatnego parkowania oraz opłaty za parkowanie określiła Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą Nr VII/35/15 w dniu 25 marca 2015 r. (ze zmianami).
- opłaty adiacenckiej – kwota 60.000 zł. Opłaty pobierane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Na podstawie Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, na obszarze Rawicza ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości. Gmina wydaje decyzje o ustaleniu kwot tej opłaty.

12. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – łącznie w kwocie 29.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, tj. kwoty 39.000 zł, dochody będą niższe o około 26%.

13. Wpływów z różnych opłat – w kwocie 15.000 zł.

Będą to dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w związku z dochodzeniem należności budżetowych. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, tj. kwoty 20.000 zł, ta pozycja dochodów będzie niższa o ok. 25%. Powodem jest to, że w 2018 roku nie planuje się dochodów z tytułu opłat dodatkowych za niedokonanie opłaty parkingowej w strefy płatnego parkowania (Uchwała Nr XXXVIII/405/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/35/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza.). Wynika to między innymi z długiej procedury ustalania danych posiadaczy pojazdów oraz długimi postępowaniami dochodzenia należności.

14. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (bez odsetek w rozdziale 75601) – łącznie w kwocie 20.000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, również kwoty 40.000 zł, zaplanowane dochody będą niższe o 50%.

15. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w kwocie 209.490 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 roku poz. 2046 ze zmianami) znacznie zawężyła katalog podmiotów – Zakładów Pracy Chronionej mogących korzystać z ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. Dochody zaplanowano na podstawie sprawozdania sporządzanego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu za II półrocze 2017 r.

Zaplanowano, że w 2018 r. udziały gminy Rawicz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku PIT i CIT wyniosą łącznie 25.579.570 zł, z czego:

- 1) Podatek dochody od osób fizycznych - PIT – kwota 24.059.570 zł,
- 2) Podatek dochody od osób prawnych - CIT – kwota 1.520.000 zł.

Zaplanowana kwota dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatku PIT wynika z szacunku przedstawionego przez Ministra Finansów natomiast z tytułu podatku CIT z analizy przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok.

W stosunku do łącznej kwoty podatku PIT i CIT przewidzianych do wykonania za 2017 rok tj. kwoty 25.344.797 zł planuje się ogółem ok. 1% wzrost tej pozycji dochodów, z czego z tytułu podatku PIT zaplanowano wzrost o ok. 1%, natomiast z tytułu podatku CIT nie zaplanowano wzrostu.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w 2018 roku wyniesie 37,98% (w roku 2017 - 37,89%).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Szacuje się, że w tym dziale gmina uzyska dochody łącznie **w kwocie 25.225.595,05 zł**, w tym **bieżące** w kwocie 24.532.134,68 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2017 r., tj. kwoty 25.175.911,08 zł, będą niższe o około 3%, dochody **majątkowe** w kwocie 693.460,37, które w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2017 r., tj. kwoty 7.511.119,80 zł, będą niższe o około 91%.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, gmina winna uzyskać w 2018 roku subwencje ogólne z budżetu państwa w następujących kwotach:

1. Część oświatową w wysokości 21.822.773 zł (w roku 2017 w kwocie 20.778.694 zł – wzrost o ok. 5%),
2. Część wyrównawczą w 2.140.156 zł (w roku 2017 w kwocie 3.615.247 zł – **spadek o ok.41%**),
3. Część równoważącą w 427.206 zł (w roku 2017 kwota 477.289 zł – **spadek o ok.10%**).

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, zwiększenie w stosunku do roku 2017 r. o kwotę 1.044.079 zł planowanej na 2018 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynika z podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Związana jest również ze zmianą liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszeniem gimnazjów od 1 września 2018 r.

Szacujemy, że dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunku bankowym oraz naliczeniu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gmina uzyska dochody w kwocie 141.999,68 zł. W stosunku do prawdopodobnego wykonania za 2017 r., tj. kwoty 142.467,45 zł, zaplanowane dochody będą na tym samym poziomie.

W 2018 roku zaplanowano dotację celową 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 na realizację zadań pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)” w kwocie 539.308,66 zł.

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole” w kwocie 154.151,71 zł.

W 2018 roku nie zaplanowano dochodów z tytułu:

- zwrotu części wykonanych wydatków w ramach „Funduszu Sołectkiego” za 2017 roku;
- wydatków niewygasających i wpływów z różnych dochodów;
- dotacji celowej 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 na realizację zadania pn.: "POSTAW NA TAK" (kwota 35.189,74 zł) zgodnie z umową nr RPWP.07.01.02-300021/15-00 z dn.19.09.2016 r.)

Powyższe kwoty wpływają na dynamikę spadku dochodów w stosunku do roku 2017.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planujemy, że w 2018 r. w tym dziale uzyskamy **dochody** w kwocie **4.884.211,13 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., tj. kwoty 5.281.123,58 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 8%.

Struktura zaplanowanych i wykonanych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	2.994.013,70	3.146.922,92	105
Dochody majątkowe	2.287.109,88	1.737.288,21	76

Na spadek planowanych dochodów w tym dziale w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku miały wpływ m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, które gmina Rawicz otrzymała w 2017 r, zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2018 roku gmina zaplanowała pozyskać :

1. kwotę 535.017,50 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 13.000 zł na realizację projektu: „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności”, zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 z dnia 19 maja 2017 r. Projekt będzie realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Rawicz;
2. kwotę 1.724.288,21 zł (dochody majątkowe) na realizację projektu: „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”. Umowa Nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 na dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 roku.
3. kwotę 252.564,42 zł (dochodów bieżących) na realizację programu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”. Umowa na dofinansowanie realizacji projektu została podpisana w dniu 14 listopada 2016 roku (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00). Na przyszły rok nie zaplanowano kwoty 12.312 zł (dochodów majątkowych) na zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowego w ramach programu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”.

Planuje się ok. 15% spadek dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych (rok 2017 – kwota 128.412 zł; rok 2018 - kwota 108.895 zł). Odpłatności rodziców za świadczenie usług ponadwymiarowych i wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych pozostaną na tym samym poziomie (rok 2017 - kwota 787.983 zł; rok 2018 - kwota 789.600 zł). Na rok 2018 skalkulowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oparciu o Uchwałę Nr XXXIII/353/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Rawicz publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2017, poz. 550). Wysokość opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.

Panujemy, że w 2018 roku w tym dziale poza wymienionymi wyżej dochodami uzyskamy wpływy przede wszystkim z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (kwota 23.050 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń oraz inne dochody w kwocie 56.570 zł (w rozdziale 80104, par. 0970 kwota 22.690

zł), odpłatności za zagubione dokumenty szkolne (kwota 1.015 zł) oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw w kwocie 290 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2018 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Planuje się, że w 2018 roku gmina uzyska dotację w kwocie 1.206.970 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 881 dzieci x 1.370 zł/na jedno dziecko.

Ostateczna kwota dotacji na 2018 r. zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (poz.875) oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz.827).

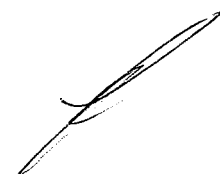
Po uzyskaniu informacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów, która będzie polegała na zmianie paragrafu dochodów z § 0970 na § 2030.

Planujemy uzyskać dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 185.951 zł. Planujemy otrzymać dotacje z gminy Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakośław, Bojanowo, Niechlów, Jutrosin.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/386/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.(ze zmianami) Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu oraz Gimnazjum w Sierakowie zostały włączone do publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Rawicz. W związku z powyższym na przyszły rok nie zaplanowano dochodów w rozdziale 80110 „Gimnazja”. (w tym dochód w kwocie 8.859,20 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na projekt Erasmus +, który realizowało Gimnazjum w Sierakowie).

Na przyszły rok, gmina nie zaplanowała:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2017 roku Priorytetu 3 “Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 16.000 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznie w kwocie 421.395,34 zł (w rozdz.80101,80110,80150).Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.



DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu zaplanował w tym dziale uzyskać **dochody bieżące** w kwocie **2.500 zł** z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 1.400 zł oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 1.100 zł. W 2017 roku nie zaplanowano dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 150 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Szacuje się, że w 2018 r. w tym dziale uzyskamy **dochody bieżące** w kwocie **1.944.779 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., tj. kwoty 3.231.511 zł, szacowane dochody będą niższe o ok. 40%.

Podstawowym źródłem zaplanowanych w tym dziale dochodów bieżących będą dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zgodnie z przesłanym przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomieniem w 2018 r. gmina Rawicz winna uzyskać łącznie dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.725.354 zł. Zaplanowana kwota dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, tj. kwoty 2.991.035,70 zł będzie niższa o ok. 42%. Zapotrzebowania na rzeczywistą wielkość środków finansowych na realizację tych zadań ustalana jest przez MGOP w Rawiczu co kwartał i przesyłana Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Na etapie planowania nie wprowadzono dotacji :

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekunów (rozdział 85219, par. 2010),
- na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020",
- na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 9,10 i 11 sierpnia br.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zaplanował w 2018 roku dochody bieżące w kwocie 218.400 zł, natomiast gmina kwotę 1.025 zł z tytułu udziału z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa (§ 2360).



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szacuje się, że w 2018 r. w tym dziale uzyskamy **dochody bieżące** w kwocie **236.912,81 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., tj. kwoty **354.520,86 zł** w tym kwota **25.200 zł** (dochody majątkowe), szacowane dochody będą niższe o ok. 33 %.

W 2018 roku gmina zaplanowała pozyskać dochody na realizację projektu :

1. **„Postaw na Tak”** w kwocie 127.653,45 zł. Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z środków UE z WRPO na lata 2014-2020 (Umowa z dnia 19.09.16 r. Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00). Celem projektu jest zwiększenie dostępu 210 mieszkańców powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich. Zaplanowane dochody na przyszły rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., tj. kwoty, 172.005,16 zł będą niższe o około 26%;
2. **„Razem Przeciw Wykluczeniu”** w kwocie 109.059,36 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018, zgodnie z zawartą umową w dniu 20.10.2016 r. o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15-00) przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Celem projektu jest wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz. Zaplanowane dochody na przyszły rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 r., tj. kwoty, 178.615,70 zł, w tym dochody majątkowe 25.200 zł będą niższe o około 39%.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zaplanował w 2018 roku dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 200 zł.

Na przyszły rok nie zaplanowano wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w roku 2017 oraz płatności w kwocie 3.700 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szacuje się, że w 2017 r. w tym dziale uzyskamy **dochody bieżące** w kwocie **36.960 zł**.

Planuje się, że w przyszłym roku z tytułu organizacji letniego oraz zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej uzyskamy dochody w wysokości 39.960 zł. Organizatorem letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia. Odpłatność za świadczone usługi zostanie ustalona przez Burmistrza Gminy Rawicz stosownym zarządzeniem.

W 2018 roku nie zaplanowano:

- wpływów z różnych dochodów (zwrot nadmiernie pobranych dotacji w latach poprzednich odzyskanych w wyniku postępowania komorniczego) w kwocie 1.000 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa m.in. na wypłatę wyprawki szkolnej, zakup podręczników oraz udzielanie pomocy materialnej uczniom. Dotacja zostanie

wprowadzona po oszacowaniu potrzeb gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Szacuje się, że w 2018 r. w tym dziale uzyskamy **dochody bieżące** w kwocie **30.608.562,33 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., tj. kwoty **29.260.401,33 zł** szacowane dochody będą wyższe o ok. 5%.

Podstawowym źródłem zaplanowanych w tym dziale dochodów bieżących będą dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zgodnie z przesłanym przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomieniem w 2018 r. gmina Rawicz winna uzyskać łącznie na realizację zadań bieżących dotacje z budżetu państwa w kwocie 30.460.001 zł. Zaplanowana kwota dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, tj. kwoty 29.101.261 zł będzie wyższa o ok. 5%. Zapotrzebowania na rzeczywistą wielkość środków finansowych na realizację tych zadań ustalana jest przez MGOP w Rawiczu co kwartał.

W 2018 roku nie zaplanowano dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 229 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Kwota ta nie wpływa na dynamikę dochodów w stosunku do roku 2017.

Na 2018 rok w dziale „Rodzina” zaplanowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60.000 zł, wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 16.200 zł.

Gmina Rawicz realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami planuje uzyskać z tego tytułu dochody w kwocie 47.033,33 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wysokości prognozowanych na 2018 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Szacuje się, że w 2018 r. w rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskamy dochody bieżące w kwocie 25.328 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., tj. kwoty 36.907 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 31%.

W 2018 roku nie planuje się wzrostu dochodów z tytułu pobierania opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/225/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. W 2017 roku opiekę nad dziećmi sprawuje 2 opiekunów. W 2018 roku nie planuje się zwiększenia stawki opłaty wnoszonej przez rodziców, która w 2017 roku wynosiła 2,43 zł, nie zaplanowano wzrostu liczby miejsc opieki, która obecnie wynosi 10 miejsc.



W 2018 roku nie planuje się dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w związku z konkursem na finansowe wspieranie zadań z rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH - edycja 2018”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że w 2018 r. w tym dziale gmina uzyska **dochody bieżące** w łącznej wysokości **185.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., tj. kwoty **205.241zł zł**, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 10%.

W 2018 r. gmina zaplanowała, że uzyska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 185.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., tj. kwoty 201.000 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 8%. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na podstawie prawdopodobnych dochodów, jakie gmina może wykonać do końca 2017 roku.

Na 2018 rok gmina nie zaplanowała dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wpływów z pozostałych odsetek,
- wpływów z różnych dochodów,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się, że we wskazanym dziale w 2018 r. gmina uzyska **dochody bieżące** w wysokości **96.786 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r., tj. kwoty **312.544 zł**, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 69%.

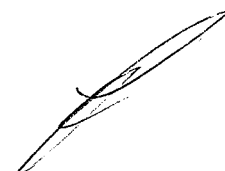
W 2018 roku dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskich szacuje się w kwocie 32.404 zł, które będą w stosunku do roku 2017 wyższe o ok. 3%.

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych planujemy dochody w kwocie 14.382 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok będą niższe o około 11%.

Na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Zarządu Powiatu Rawickiego gmina otrzyma dotację celową przeznaczoną dla Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Na 2018 rok gmina nie zaplanowała dochodów z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- kar i odszkodowań wynikających z umów,



- dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z umową z dn. 03.04.2017 r. Nr WFOS-III-DPU-AKR/400/516/2017 na dofinansowanie zadania pn.: „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planujemy, że w 2018 r. w tym dziale uzyskamy **dochody** w kwocie **1.651.533 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok tj. kwoty **885.081 zł**, zaplanowane dochody będą wyższe o ok. 87%.

Struktura zaplanowanych i wykonanych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Kultura fizyczna	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	885.081,00	892.433,00	115
Dochody majątkowe	0	759.100,00	0

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zaplanował między innymi dochody bieżące z tytułu:

- najmu powierzchni reklamowych w kwocie 500 zł,
- wynajmu i dzierżawy obiektów sportowych i pozostałych obiektów w kwocie 71.770 zł,
- wynajmu restauracji „Sportowa”, pomieszczenia na basenie, wynajmu strzelnicy, punktu na gastronomię przy kąpielisku oraz świadczonych usług na obiektach sportowych w kwocie 700.450 zł,
- odsetek od konta bankowego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 3.600 zł,
- podpisania umów sponsorskich na Rawicki Festiwal Sportu w kwocie 97.613 zł,
- otrzymania darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 10.000 zł.

Urząd Miejski w Rawiczu zaplanował między innymi dochody bieżące w kwocie 8.500 zł z tytułu najmu i dzierżawy obiektu sportowego w Masłowie oraz innych dochodów.

W 2018 roku zaplanowano dotację majątkową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”, zgodnie z podpisaną w dniu 12.09.2017 r. umową z Nr 2017/0174/2946/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017.

Zaplanowana dotacja majątkowa wpływa na dynamikę wzrostu zaplanowanych dochodów w rozdziale „Kultura fizyczna” w stosunku do roku 2017.

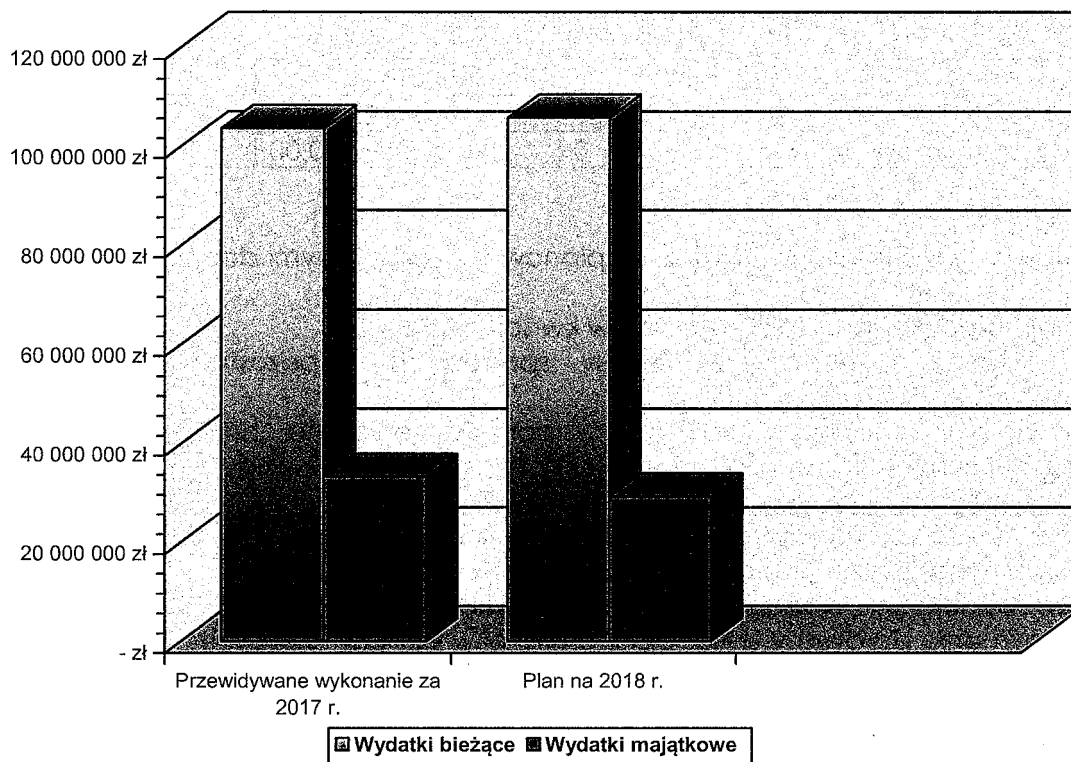
OMÓWIENIE WYDATKÓW

Planuje się, że w roku 2018 wydatki budżetu gminy Rawicz wyniosą **135.181.437 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. kwoty **137.020.270,48 zł**, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 1%.

Podział zaplanowanych na 2018 r. wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	103.670.389,70	105.863.049,31	102,12
Wydatki majątkowe	33.349.880,78	29.318.387,69	87,91

Obraz graficzny struktury zaplanowanych wydatków na 2018 rok przedstawia poniższy wykres:



Jak wynika z przedstawionej tabeli oraz wykresu graficznego, w roku budżetowym 2018 w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017, gmina planuje wyższe wydatki bieżące o ok. 3% oraz spadek wydatków majątkowych o ok. 12%.

Spadek wydatków majątkowych wynika z realizacji w roku 2017 inwestycji, na które Gmina Rawicz podpisała umowy na dofinansowanie ze środków budżetu UE na dofinansowanie przedsięwzięć wykazanych w budżecie gminy oraz WPF (w roku 2018 – kwota 10.983.184,05 zł; w roku 2017 – kwota 15.628.055,34 zł).

Gmina Rawicz za priorytet stawia sobie poszukiwanie możliwości dofinansowywania przedsięwzięć z środków zewnętrznych, nie tylko z budżetu UE. Wysokość pozyskanych dochodów zewnętrznych, w powiązaniu ze sprzedażą mienia, w znacznym stopniu wyznacza dla Gminy Rawicz możliwości inwestycyjne.

Przy omawianiu wydatków majątkowych, w dalszej części uzasadnienia, w tabelach nie jest podawany procentowy wskaźnik wzrostu lub zmniejszenia wydatków, z uwagi na ich nieporównywalność.

Zaplanowano, że w 2018 r. wydatki bieżące budżetu gminy wyniosą 105.863.049,31 zł i zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań:

1. oświatowych (działy 801 i 854) – kwotę 39.698.412,50 zł, która stanowić będzie ok. 37 % wydatków bieżących budżetu gminy;
2. z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny (działy 852, 853, 855) – kwotę 38.539.419,17 zł, która stanowić będzie ok. 36% wydatków bieżących budżetu gminy;
3. administracji publicznej – kwotę 10.402.766,49 zł, która stanowić będzie ok. 10% wydatków bieżących budżetu gminy;
4. kultury fizycznej – kwotę 4.434.325 zł, która stanowić będzie ok. 4% wydatków bieżących budżetu gminy.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 42.806.086,20 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok, tj. kwoty 39.980.461,23 zł wzrośnie o ok. 7%. W 2018 roku planuje się wzrost wynagrodzenia o 8% brutto we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy Rawicz.

W planowanych wydatkach największy udział wynagrodzeń stanowią wydatki na wynagrodzenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (wzrost o 10%; rok 2017 – 26.660.670,14 zł; rok 2018 – 29.280.022,44 zł). Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest m.in. reformą oświaty (zatrudnieniem nauczycieli dla klas VII i VIII), zastępstwami za nauczycieli, którzy przebywają na długoterminowych zwolnieniach lekarskich oraz którzy przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia. Uwzględniono też prawo do wynagrodzenia 1 nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym. Zwiększono wymiar zatrudnienia pedagogów (łącznie 0,5 etatu) i przyznano dodatkowe godziny na zajęcia logopedyczne (0,5 etatu). Wzrost płac spowodował zwiększenie składek ZUS i FP oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia. W szkołach podstawowych powstało 14 klas VII. Przy kalkulacji wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi uwzględniono wskaźnik wzrostu wynagrodzenia (8%). W Przedszkolu w Zielonej Wsi zaplanowano dodatkowe zatrudnienie nauczycieli w związku z powstaniem oddziału 8 – godzinnego oraz dla zachowania ciągłości projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz” w Przedszkolu Nr 5 od września do grudnia 2018 r. zaplanowano wynagrodzenie dla 3 nauczycieli oraz 1 woźnej oddziałowej.

W Urzędzie Miejskim na 2018 rok zaplanowano wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 98 etatach (w roku 2017 -99 etatach), wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników, nagród jubileuszowych dla 14 pracowników w kwocie 6.723.649,71 zł (w roku 2017- 5.969.308 zł).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 3.583.273 zł. Na dzień 30 września 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie 3.822.414,93 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników (w 2017 roku dla 7 pracowników) oraz odpraw emerytalnych dla 1 pracownika (w roku 2017 dla 1 pracownika). Spadek wydatków na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń w 2018 r. wynika z mniejszej kwoty na realizację zadań zleconych przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W 2018 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2018 r. planujemy wydać kwotę 7.976.770,51 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	568.446,28	62.300,00	11
Wydatki majątkowe	459.112,72	7.914.470,51	x

Na rok 2018 gmina nie zaplanowała przede wszystkim wydatków na:

1. opracowaniem korekty analizy finansowej polegającej na ponownym przeliczeniu luki finansowej projektu pn.: "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w podrawickich miejscowościach – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo" (w roku 2017 kwota 8.000 zł);
2. wydatków związanych z realizacją zadania zleconego na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (w 2017 r. kwota 409.222,28 zł);

Na rok 2018 w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Kwotę 50.500 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, w tym kwotę 500 zł na usługę czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego (zadanie w ramach funduszu sołectkiego wsi Izbice).
- Kwotę 8.800 zł, którą planuje się przekazać izbom rolniczym, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1315, z 2017 r. poz. 1089),
- Kwotę 3.000 zł w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń w ramach zaplanowanych zadań ochrony środowiska, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r. Planuje się że Rada Miejska Gminy Rawicz podejmie uchwałę w w/w sprawie do końca 2017 r.

Gmina Rawicz w ramach wydatków majątkowych zaplanowała przeznaczyć:

- kwotę 155.987,44 zł na ochronę zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, Gmina Rawicz,
- kwotę 184.110,39 zł na ochronę zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz,

Wnioski o dofinansowanie w/w zadań zostały złożone w dniu 21.04.2017 r. do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościna Wielkopolska w Pępowie. Wniosek jest na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- kwotę 7.574.372,68 zł na realizację pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. W dniu 5 października 2016 r. Gmina Rawicz wystąpiła do NFOŚiGW w Warszawie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę jednostki realizującej projekt (z zakładu budżetowego – ZWiK w Rawiczu na ZWiK sp. z o.o. w organizacji). Wyrażenie przez instytucję zarządzającą projektem zgody wynika z warunków konkursu i złożonego wniosku o jego dofinansowanie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem beneficjentem realizowanego projektu jest nadal Gmina Rawicz.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2018 r. planujemy wydać kwotę 7.436.281,57 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.157.377,37	1.364.256,84	63
Wydatki majątkowe	7.695.721,00	6.072.024,73	x

Na rok 2018 gmina nie zaplanowała wydatków na:

- wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK nr 36 na odcinku Sarnowa Miejska Górka, zgodnie z podjętą w dniu 26.04.2017 r. Uchwałą Nr XXXVII/396/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz ws. wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK nr 36 na odcinku Sarnowa – Miejska Górka” (w 2017 r. kwota 300.000 zł). W budżecie roku 2018 zostaną zaplanowane wydatki na ten cel z chwilą podpisania umowy o wspólnej realizacji tej inwestycji z GDDKiA w Poznaniu.

W roku 2018 planuje się wydatki bieżące:

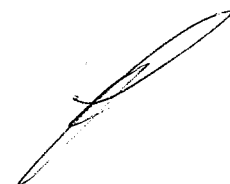
- z tytułu zwrotu równowartości ulg dla przewozów pasażerskich w kwocie 200.000 zł. W 2018 r. Planuje się uruchomienie dodatkowej linii komunikacji miejskiej na trasie Dębno Polskie – Rawicz – Sarnowa.
- w kwocie 30.731 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych na podstawie przesłanego przez Starostwo Powiatowe zawiadomienia.
- w kwocie 1.133.525,84 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. kwoty 1.686.572,37 zł będą one niższe o ok. 33%, co wynika ze zwiększenia w roku 2017 zaplanowanych wydatków o kwotę ok. 444.000 zł z uwagi na realizację zgłoszeń sołtysów i mieszkańców gminy w zakresie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Zaplanowane środki finansowe na 2018 roku w zakresie bieżącego utrzymania dróg zostaną przeznaczone m.in.: na naprawę chodników, nawierzchni jezdni, równanie i utrzymanie ulic gruntowych. Zaplanowane

wydatki zostaną przeznaczone na naprawę i konserwację wiat przystankowych, naprawę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, serwis pogwarancyjny parkomatów, wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób obsługujących parkingi, obsługę płatnych parkingów, nadzór autorski nad oprogramowaniem Stref Płatnego Parkowania oraz inne niezbędne wydatki. W ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano kwotę 34.400,84 zł na realizację przedsięwzięć w ramach fundusz sołeckiego.

W budżecie gminy na 2018 rok nie zabezpieczono wszystkich potrzeb wskazanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydać kwotę 6.072.024,73 zł, która zostanie przeznaczona na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 4910P Poniec Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu – kwota 400.000 zł (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu - Uchwała XLIII/482/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 8 listopada 2017 r.),
- przebudowę drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka – Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy – kwota 300.000 zł (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu - Uchwała Nr XLIII/477/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 października 2017 r.),
- budowę chodnika we wsi Kąty – kwota 2.000 zł(zadanie ujęte w WPF),
- budowę dróg szutrowych w gminie Rawicz – kwota 1.000.000 zł,
- budowę dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej – kwota 180.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- budowę drogi przy garażach ul. Lipowej w Rawiczu – kwota 9.000 zł (dokumentacja),
- budowę ścieżki Masłowo – kwota 430.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej (dokumentacja) – kwota 15.000 zł,
- budowę ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE – kwota 300.000 zł,
- budowę ul. Szczęśliwej w Szymanowie (dokumentacja) – kwota 20.000 zł, (zadanie ujęte w WPF),
- opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojennych przy ul. Saperskiej – kwota 300.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- poprawę rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz – kwota 140.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- przebudowę drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej – kwota 450.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- przebudowę ul. Myśliwskiej w Rawiczu (dokumentacja) – kwota 40.000 zł, (zadanie ujęte w WPF),
- przebudowę ul. Szwedzkiej w Rawiczu – kwota 300.000 zł,
- przebudowę ul. Żeromskiego w Sarnowie – kwota 110.000 zł,
- rozbudowę drogi we wsi Żylice – kwota 200.000 zł (zadanie ujęte w wykazie WPF),
- rozbudowę ulicy Bocianie w Masłowie wraz z budową kanalizacji deszczowej – kwota 1.707.000 zł,
- ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) – kwota 19.000 zł (fundusz sołecki wsi Sierakowo),



- utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn (dokumentacja) – kwota 20.000 zł, (zadanie ujęte w WPF),
 - utwardzenie wjazdu przy „Sołeckim zakątku” – kwota 10.024,73 zł (fundusz sołecki wsi Kąty),
 - wykonanie kładki na moście między Stwolnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem – kwota 50.000 zł , przy współpracy ze Starostwem Powiatowym (zadanie ujęte w WPF),
 - zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP – kwota 70.000 zł (dokumentacja).
- W budżecie Gminy Rawicz na 2018 rok w planie wydatków zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego wykazano w treści wynikającej z wniosku danej rady sołeckiej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planuje się, że w 2018 r. na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego gmina udzieli stowarzyszeniom dotacje celowe w kwocie 4.000 zł (wydatek bieżący).

Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży udzielone zostaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2017 r. Planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie podjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz do końca 2017 roku.

Na pozostałe zadania w zakresie działań na rzecz turystyki w Gminie Rawicz zaplanowano kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2018 r. planujemy wydać kwotę 661.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. kwoty 1.134.450 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 58%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	443.000,00	391.000,00	88
Wydatki majątkowe	691.450,00	270.000,00	x

Na rok 2018 gmina nie zaplanowała wydatków na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w 2017 roku Zakład Usług Komunalnych otrzymał na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej kwotę 200.000 zł),

Zaplanowano na rok 2018 wydatki bieżące w kwocie 391.000 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na:

- wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę grunty pod drogi publiczne - kwota 300.000 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, ceny za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupy prawa użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie nieruchomości w wyniku podziału inwentaryzacji budynków - kwota 55.000 zł,
- opłaty notarialne i sądowe, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 20.000 zł,
- wypłatę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy, a wynikających z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) – kwota 16.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2018 planuje się przeznaczyć:

- kwotę 140.000 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową wraz z wywrotką do działu zieleni miejskiej (70.000 zł),
 - ✓ wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (60.000 zł).
- kwotę 130.000 zł na wykupy gruntów, nabywanych do zasobów gminy Rawicz.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2018 r. planujemy wydać kwotę 388.100 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. kwoty 317.600 zł, zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 22%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	317.600,00	383.100,00	121
Wydatki majątkowe	0	5.000,00	x

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących w wysokości 383.100 zł zabezpieczono:

- kwotę 5.100 zł na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej.
- kwotę 318.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF).
- kwotę 60.000 zł na wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz ustalenia granic nieruchomości gminnych.



Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.000 zł na budowę cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim (zadanie ujęte w WPF).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na wykonanie zadania w tym dziale w 2018 r. planujemy wydać kwotę 216.000 zł (wydatek bieżący).

Zabezpieczona kwota wydatków bieżących w budżecie roku 2018 r. zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów kontynuacji projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy Rawicz” takich jak np.: opłaty telekomunikacyjne z firmą Orange, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ENEA, dla operatora za dostęp do Internetu, za zajęcia pasa drogowego (zadanie ujęte w WPF na lata 2015-2020). Projekt został zakończony 30 września 2015 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2018 r. planujemy wydać kwotę 10.882.766,49 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. – kwoty 11.121.882,98 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 2%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	10.328.232,98	10.402.766,49	101
Wydatki majątkowe	793.650,00	480.000,00	X

Wojewoda Wielkopolski zaplanował przekazać dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 249.330 zł na pokrycie wydatków zatrudnienia pracowników realizujących te zadania. W stosunku do roku 2017 kwota dotacji będzie niższa o ok. 48%. Aby zrealizować to zadanie gmina poniesie wydatki w kwocie 223.810 zł.

W 2017 roku Gmina co kwartał przysyłała sprawozdania o ilości wykonywanych czynności w ramach zleconego zadania i po wycenie tych czynności na podstawie stawki ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego wykazywano brak środków finansowych na realizację tego zadania.

Planuje się, że na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej Gminy Rawicz w 2018 r. wydana zostanie kwota 300.600 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017 (kwota 292.800 zł), będzie wyższa o ok. 3%.

Na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę 262.000 zł. Zaplanowano wydatki dla rad osiedlowych na działalność statutową (kwota 18.000 zł), funkcjonowanie Rady Miejskiej (kwota 10.600 zł) oraz Rady Młodzieżowej (kwota 10.000 zł).

Diety Radnych określone zostały zgodnie z Uchwałą Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady

Miejskiej Gminy Rawicz zmienioną Uchwałą Nr XXVIII/295/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dn. 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwałą Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Gminy Rawicz . Diety radnych są obliczane na podstawie podanej w projekcie ustawy budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok z dnia 24 sierpnia 2017 r. została ustalona wysokości 1.789,42 zł, która jest taka sama jak w roku 2017. Wobec powyższego zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 262.000 zł.

W 2018 roku gmina nie zaplanowała wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne (w roku 2017 zakup systemu E-SESJA oraz tabletów do jego obsługi – kwota 38.000 zł).

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.629.897,71 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 8.071.445,47 zł, będą wyższe o około 7%.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 6.723.649,71 zł. Zaplanowane wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 (kwota 5.969.308 zł) będą wyższe o ok. 13%, co wynika z planowanych odpraw emerytalnych, wypłat jubileuszy dla pracowników, funduszu nagród oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń o 8% .

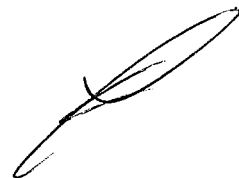
Szacuje się, że na bieżące funkcjonowanie urzędu wydana zostanie kwota 1.906.248 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. kwoty 2.102.137,47 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 9%. Niższe wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych. Zaplanowano wydatki bieżące na umowę wieloletnią na dostęp do internetu w technologii światłowodowej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, które zostały ujęte w WPF jako część wydatków dotyczących wyłącznie urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, prace remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz inne wydatki.

W 2018 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 470.000 zł na:

- budowę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG – kwota 60.000 zł,
- dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych – etap II – kwota 100.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- modernizację Ratusza w Rawiczu i Sarnowie – kwota 60.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz – kwota 140.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- zakup oprogramowania – kwota 50.000 zł,
- zakup serwera do wirtualizacji systemu – kwota 60.000 zł.

Na promocję gminy Rawicz planuje się wydać kwotę 510.755 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 476.960 zł będzie wyższa o ok. 7%. W 2018 roku Miasto Rawicz będzie obchodziło 380 – Lecie nadania praw miejskich.



Na rok 2018 gmina zaplanowała wydatki majątkowe na zakup mobilnego systemu wystawowego za kwotę 10.000 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w 2018 roku zostaną przeznaczone m.in. na:

działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 101.600 zł):

- wykonanie artykułów promocyjnych,
- promocja gospodarcza w kraju,
- współpraca z podmiotami gospodarczymi,
- działania promujące strefy aktywności gospodarczej,
- udział w imprezach,
- udział w imprezach o charakterze promocyjno-informacyjnym,
- zorganizowanie Forum Gospodarczego w Rawicz.

działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 399.155 zł):

- wykonanie materiałów multimedialnych,
- wykonanie artykułów reklamowych,
- wykonanie flag, banerów i billboardów,
- organizacje lub współorganizację wydarzeń zgodnie z kalendarzem imprez na 2018 r,
- współpraca międzynarodowa,
- produkcja Gazety Rawickiej,
- kampanie reklamowe w mediach,
- przygotowanie ściany pod mural miejski,
- udział w imprezach własnych i innych podmiotów,

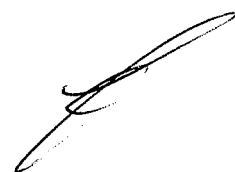
Na pozostałą działalność planujemy przeznaczyć kwotę 498.373,78 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego (kwota 2.300 zł). Na wypłatę diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych zaplanowano kwotę 160.000 zł, która spadnie w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017 o ok. 12%. Pozostałe wydatki planuje się na wypłatę inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności podatkowych i inne wydatki.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w roku przyszłym wydać kwotę 6.024 zł (wydatek bieżący). Zaplanowany wydatek zostanie w całości sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotację przekaże Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów do realizacji tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2018 r. planujemy wydać kwotę 723.790 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. – kwoty 916.168,02 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 21%.



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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	703.908,22	685.790,00	97
Wydatki majątkowe	212.260,00	38.000,00	X

W 2018 roku zaplanowano wydatki na państwowy fundusz celowy dla Powiatowej Policji w Rawiczu w kwocie 20.000 zł. Gmina planuje dofinansować zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego tj. kombinezonów ochrony chemicznej, zestawu ratownictwa medycznego oraz defibrylatora na potrzeby Komendy.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w 2018 r. poniesione zostaną wydatki w kwocie 174.130 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach, szkoleniach i zawodach; zakup paliwa do sprzętu i niezbędne wyposażenie; wykonanie napraw samochodów; wykonanie badań technicznych pojazdów; legalizację automatów oddechowych; zakup energii.

Zaplanowano dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł. Kwota 90.000 zł zostanie przeznaczona na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wydatki na obronę cywilną wyniosą 11.660 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.), w ramach których planuje się m.in.:

- wypłacić wynagrodzenia bezosobowe magazynierowi sprzętu obrony cywilnej oraz osobie szkolącej z zakresu udzielania pierwszej pomocy (kwotę 5.840 zł),
- kupić trzy akumulatory do syren elektronicznych oraz uzupełnienie sprzętu magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego (kwotę 3.320 zł),
- zlecić wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania oraz sprzętu OC (kwotę 2.000 zł),
- usługi związane z organizacją turniejów (kwotę 500 zł).

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007, Nr 89, poz. 590) zaplanowano w budżecie rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 370.000 zł.

Gmina w 2018 r. zaplanowała wydatki majątkowe w kwocie 38.000 zł na powstanie i funkcjonowanie monitoringu miejskiego (zadanie ujęte w WPF).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Szacuje się, że z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz tych, które planuje się zaciągnąć w 2018 roku zapłacimy odsetki bankowe w kwocie 456.920 zł. W stosunku do roku 2017 tj. kwoty 289.099,22 zł, odsetki będą wyższe o ok. 58%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2018 roku planuje się utworzyć rezerwy:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000 zł,

- celowe na:
 - o realizację przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach „Budżetu Obywatelskiego” wydatki bieżące - 200.000 zł; wydatki majątkowe 450.000 zł,
 - o na realizację przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach „Inicjatywy Lokalnej” wydatki bieżące 100.000 zł; wydatki majątkowe 150.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie zadań w tych działach w 2018 r. planujemy wydać kwotę 43.257.223,87 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. – kwoty 55.013.898,87 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 21%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych w tych działach (801. 854) przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	37.850.783,48	39.698.412,50	5
Wydatki majątkowe	17.163.115,39	3.558.811,37	X

Planuje się, że w 2018 r. łącznie wydatki bieżące we wskazanych działach wyniosą 39.698.412,50 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2017, tj. kwoty 37.850.783,48 zł, będą wyższe o ok. 5%.

W ramach wydatków bieżących nie zaplanowano wydatków na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” oraz dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (w 2017 r. dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 567.395,34 zł). Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia w planie wydatków budżetu na w/w cel 20% udziału własnego tj. kwoty 90.000 zł, a dotacja jest przekazywana przez Wojewodę w trakcie roku.

Szkoły podstawowe

Na działalność statutową zaplanowały środki finansowe w kwocie 18.051.777,85 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2017, tj. kwoty 15.557.218,61 zł, będą one wyższe o ok. 16%.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 15.511.634,85 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 tj. kwoty 12.606.539,60 zł, będą one wyższe o ok. 23% (w 2018 roku urealniona zostanie kwota na wypłatę wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych). Wzrost wydatków spowodowany jest dodatkowym zatrudnieniem w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty, która skutkuje zatrudnieniem nauczycieli dla klas VII-VIII. Ponadto wynagrodzenia są wypłacane dla nauczycieli, którzy przebywają na długoterminowych zwolnieniach lekarskich, urlopach dla poratowania zdrowia. Uwzględniono również prawo do wynagrodzenia 1 nauczyciela przebywającego

w stanie nieczynnym. Zwiększono wymiar zatrudnienia pedagogów (łącznie 0,5 etatu) i przyznano dodatkowe godziny na zajęcia logopedyczne (0,5 etatu).

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.390.143 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017, tj. kwoty 2.950.679,01 zł będzie niższa o ok. 19%. Szkoły zaplanowały znacznie niższe wydatki na zakup usług remontowych.

Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi zaplanował wydatki bieżące na umowę w zakresie dostępu do Internetu, którą ujęto w WPF.

W 2018 roku zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł na budowę sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (zadanie ujęte w WPF).

Na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.930.828,87 zł na:

- realizację projektu „**Rawicka akademii wiedzy i umiejętności**” – kwota 522.017,50 zł, w tym wydatek majątkowy w kwocie 13.000 zł na zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK. Wartość projektu wynosi 883.867,50 zł, a przyznana kwota dofinansowania to 839.674,12 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF).
- **budowę Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu** w kwocie 3.395.811,37 zł (wydatek majątkowy ujęty w WPF).

W 2017 roku szkoły podstawowe otrzymały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 319.518,60 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały do ćwiczeń oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tej pozycji wydatków nie planuje się w roku 2018. Dotacja na w/w cel zostanie przekazana przez Wojewodę w trakcie roku budżetowego.

W rozdziałach **przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego** na realizację zadań statutowych zaplanowano 7.777.176,14 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 8.892.611,51 zł, będą niższe o ok. 13%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydać kwotę 6.170.414,14 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. kwoty 5.894.121,51 zł, będzie wyższa o ok. 5%.

Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.606.762 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 1.586.612 zł, będą one wyższe o ok. 1%.

W 2018 r. Gmina Rawicz nie zaplanowała wydatków majątkowych (w roku 2017 r. kwota 1.411.878 zł).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina Rawicz planuje przekazać dotację w kwocie 2.369.429,88 zł dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotację celową w kwocie 115.232 zł innym gminom na

zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (pobyt dzieci z terenu Gminy Rawicz w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach na terenie innych gmin). W trakcie roku budżetowego kwota dotacji może ulec zmianie, po zmianach planów finansowych publicznych przedszkoli, w związku ze zmianą liczby dzieci przyjętych do placówek dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci niepełnosprawnych.

Na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano środki finansowe w kwocie 252.564,42 zł na realizację projektu pn.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” (zadanie ujęte w WPF). Wartość projektu wynosi 573.380 zł, a przyznana kwota dofinansowania to 487.373 zł.

Gimnazja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1421) do rozdziału „80110 Gimnazja” zostało dodane objaśnienie w brzmieniu: „Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmują się dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół.”.

W związku z powyższym na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 5.946.764,50 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2017 rok, tj. kwoty 6.992.927,06 zł, zaplanowane środki będą niższe o ok. 15%.

Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.185.797,50 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017 r., tj. kwoty 5.876.007,33 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 12%.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano 760.967 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 1.116.919,73 zł będą one niższe o ok. 32%.

W 2018 roku Gmina Rawicz nie zaplanowała wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3. W 2017 r. Gimnazjum w Sierakowie realizowało projekt pn. "Erasmus+”.

W 2017 roku gimnazja otrzymały dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 97.196,96 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały do ćwiczeń oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tej pozycji wydatków nie planuje się w roku 2018.

Na dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 584.790,74 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017– kwoty 450.897,34 zł będą one wyższe o 30%, co wynika ze zmiany przepisów o publicznym transporcie zbiorowym. Od 1 stycznia 2018 roku dowoży

szklone będą mogły być zorganizowane wyłącznie w ramach dowozów specjalnych.

Na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.), zaplanowano kwotę 159.793,52 zł. W budżecie Gminy Rawicz zaplanowano środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział zaplanowanych wydatków nastąpi w roku 2018 po dokonaniu ostatecznego wyboru form doszkąłcania nauczycieli.

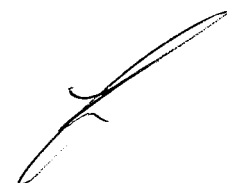
Na realizację zadań statutowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 488.005,72 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 – kwoty 522.450,49 zł będą one niższe o około 7%.

W 2018 r. Gmina Rawicz planuje przekazać dotację q podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 528.294 zł. (od 01.09.2016 r. Niepubliczne Przedszkole Eureka z oddziałami integracyjnymi). W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 – kwoty 332.162,76 zł będzie ona wyższa o około 59%.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 644.277 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 – kwoty 1.083.443,12 zł będą one niższe o około 41%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1421) dodano rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”. Na realizację zadań zgodnie z powyższą klasyfikacją zaplanowano wydatki w kwocie 143.748 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 1.318.224 zł, w tym m.in. kwotę 56.555 zł na wypłatę nagród Burmistrza z okazji Dnia Nauczyciela oraz kwotę 150.653 na realizację zadań w ramach programu „Frontier”. Kwotę 206.304 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów. Zaplanowano wydatki na organizację różnych konkursów oraz jak co roku organizację „Targów Edukacyjnych”.



Utworzono rezerwę celową w kwocie 800.000 zł na niezaplanowane wydatki w tym dziale. Wysokość planowanej rezerwy w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 ma wpływ na wyższy wskaźnik dynamiki wydatków w tym rozdziale.

Ponadto w 2017 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych w kwocie 10.255.796,70 zł, w tym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 8.333.596,77 zł.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 753.467,23 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 825.548 zł, będą one niższe o 9%. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 703.759,23 zł.

Pozostała kwota 49.708 zł została zaplanowana przede wszystkim na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Planuje się, że tak jak w latach ubiegłych, zorganizowana zostanie opieka dzieci podczas ferii letnich i zimowych za kwotę 94.998 zł. Odpłatność dzieci za udział w półkoloniach i koloniach letnich pokryje wydatki na zakupy środków żywnościowych. Pozostałe wydatki, takie jak: zatrudnienie opiekunów, zakup niezbędnych materiałów do pracy z dziećmi oraz inne koszty będą wydatkowane w ramach realizacji „Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień dla Gminy Rawicz na 2018 r.” (kwota 58.038 zł).

Z budżetu gminy planuje się przeznaczyć kwotę 97.852 zł (w tym 90.000 udziału własnego) na stypendia dla uczniów z terenu gminy Rawicz.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się, że w 2018 r. wydatki w tym dziale wyniosą 819.351 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2017 r. - kwoty 924.016 zł zaplanowane na 2018 r. wydatki będą niższe o ok. 11%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	804.016,00	766.803,00	95
Wydatki majątkowe	120.000,00	52.548,00	X

Na rok 2018 gmina nie zaplanowała wydatków na:

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Rawiczu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu kwota 120.000 zł.

Za kwotę 8.100 zł planuje się zakupić materiał stomatologiczny do wypełnień dla dzieci szkolnych. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r. nie przewidziano wzrostu wydatków.

W 2018 roku planuje się przeznaczyć kwotę 52.548 zł (wydatek majątkowy) na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski.

Na realizację harmonogramu działań „Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na 2017 r.”, planuje się przeznaczyć 700.000 zł (w 2017 roku – kwota 700.000 zł). Wydatki na realizację programu zaplanowano w trzech rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 5.400 zł; 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 636.562 zł oraz 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w kwocie 58.038 zł.

W ramach zaplanowanych środków zlecone zostaną do realizacji stowarzyszeniom zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, w tym: prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu; realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych, zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki; prowadzenie warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy – łącznie do kwoty 10.000 zł. Dotacje dla stowarzyszeń na realizację tych zadań zostanie udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r. (planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie podjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz do końca 2017 roku);

Pozostałe zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację przyjętego przez Radę Miejską Gminy Rawicz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień dla Gminy Rawicz na rok 2018 (Uchwała Nr XLII/456/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 października 2018 r.).

Gmina Rawicz planuje zlecić wykonywanie świadczeń medycznych do kwoty 112.741 zł.

Jak co roku kwotę 2.000 zł planuje się przeznaczyć na działania w zakresie edukacji zdrowotnej dla mieszkańców gminy. Planuje się wykonać akcję prozdrowotną na deptaku w Rawiczu oraz inne akcje profilaktyczne.

W omawianym dziale zaplanowano także dotację dla stowarzyszeń w kwocie 2.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, która wydatkowana zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r. (planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie podjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz do końca 2017 roku).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się, że w 2018 r. wydatki w tym dziale wyniosą 7.039.844 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2017 r. - kwoty 8.297.985,70 zł zaplanowane na 2018 r. wydatki będą niższe o ok. 15%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	8.297.985,70	7.039.844,00	85
Wydatki majątkowe	0	0	X

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Za pobyt osób w domach pomocy społecznej, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, planuje się w 2018 r. zapłacić kwotę 570.000 zł. Ta pozycja wydatków w stosunku do roku 2017 nie uległa zmianie.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planuje się, że wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu wyniosą 935.248 zł. Całkowity koszt funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 629.943 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej gmina zaplanowała wydatki w kwocie 305.305 zł. Z opieki w ośrodku wsparcia korzysta 35 osób.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 r. zaplanowano wydatki w kwocie 28.300 zł. W stosunku do roku 2017 r. tj. kwoty 26.500 zł, będą wyższe o ok 7%. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika, koszty organizacji grupy roboczej zespołu, przeszkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupu publikacji związanych z przemocą.

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

Na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zaplanowano środki finansowe w kwocie 164.100 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017, tj. kwoty 135.982 zł, zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 20%. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 90.000 zł oraz dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 55.100 zł. Zabezpieczono udział własny gminy w kwocie 19.000 zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona w trakcie 2018 roku.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 2.000 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 576.780 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 205.030 zł oraz ze środków gminy - kwota 371.750 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 4.000 zł, jako zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano wydatki w celu zabezpieczenia udziału własnego:

- w kwocie 10.250 zł na realizację projektu pn.: „**POSTAW NA TAK**”,
- w kwocie 4.250 zł na realizację projektu pn.: „**RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU**”.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 572.520 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 786.000 zł, będzie niższa o ok. 27%. Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.600 zł, jako zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planuje się, że w 2018 r. gmina wypłaci zasiłki stałe w kwocie 397.594 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 279.594 zł oraz ze środków własnych - kwota 108.000 zł (20% udział własny gminy). Zaplanowano również wydatki w kwocie 10.000 zł, jako zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planujemy, że wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu wyniosą 2.240.702 zł i zostaną sfinansowane z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 105.687 zł;



2. Środków własnych gminy - kwota 2.135.015 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planuje się wydać kwotę 2.043.727 zł. Zaplanowane wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. do kwoty 1.791.749 zł, będą wyższe o ok. 14%. Pozostałe zaplanowane środki finansowe w kwocie 196.975 zł mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie placówki.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w kwocie 1.213.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 1.518.000 zł, będzie ona niższa o ok. 20%. Koszt zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie sfinansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 315.000 zł. Wydatki na zakup usług opiekuńczych planuje się sfinansować ze środków własnych gminy do kwoty 898.000 zł. Usługi zostaną zakupione od podmiotu wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

W 2018 roku Gmina Rawicz zabezpieczyła wydatki na udział własny gminy (w wysokości 40%) w Rządowym programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 200.000 zł. Zadanie pn.: „Dostawa posiłków dla uczniów „ została ujęta w WPF. Zaplanowano również wydatki w kwocie 500 zł, jako zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Gmina Rawicz zaplanowała środki finansowe w kwocie 119.000 zł, m.in. na:

1. Udzielenie dotacji celowych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej – kwota 45.000 zł. Dotacje udzielone zostaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz „Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r.” (planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie podjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz do końca 2017 roku);
2. Prace społeczno-użyteczne – kwota 63.000 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na 2018 r. w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie podjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz do końca 2017 roku);
3. Zorganizowanie przez MGOPS w Rawiczu spotkania z okazji Dnia Seniora, Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz działania centrum wolontariatu – kwota 11.000 zł;

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2018 roku zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 331.684,17 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 454.865,40 zł, będą one niższe o ok 27% i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	429.665,40	331.684,17	77
Wydatki majątkowe	25.200,00	0	X

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na:

- realizację projektu pn.: „**RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU**” – w kwocie 109.059,36 zł,
- realizację projektu pn.: „**POSTAW NA TAK**” - w kwocie 127.653,45 zł,
- realizację projektu pn.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” – w kwocie 57.371,36 zł,
- realizację projektu pn.: „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności” – w kwocie 16.600 zł,
- udzielenie dotacji celowych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej – kwota 21.000 zł. Dotacje udzielone zostaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz „Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r.” (planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Gminy Rawicz w miesiącu listopadzie 2017 roku),

DZIAŁ 855 RODZINA

W 2018 roku zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 31.167.891,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 29.796.751,00 zł, będą one wyższe o ok 4% i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	29.792.756,18	31.167.891,00	105
Wydatki majątkowe	3.994,82	0	X

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 214) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. W 2018 roku zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 19.331.371 zł i są one w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. W stosunku do zaplanowanych wydatków roku ubiegłego tj. kwoty 18.851.840 zł, będą one wyższe o ok. 3%.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 10.000 zł, jako zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

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

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 11.128.630 zł (w stosunku do roku 2017 zaplanowana kwota wydatków będzie wyższa o ok. 9%). Z tej kwoty zostaną wypłacone m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie oraz koszty obsługi tego zadania.
2. Ze środków własnych gminy Rawicz - kwota 134.200 zł.
Na obsługę funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zaplanowano kwotę 69.200 zł.
Zaplanowano również wydatki w kwocie 65.000 zł, jako zwrot do budżetu państwa dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Nie zaplanowano w 2018 r. wydatków na realizację zadań zleconych w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” (w roku 2017 r. – kwota 229 zł).

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

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

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na zatrudnienie asystentów rodziny na umowę o pracę oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania zabezpieczyć kwotę 104.030 zł.
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej zabezpieczyć kwotę 140.000 zł. Procentowy wzrost udziału gminy ponoszony na pokrywanie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej z 30% do 50%. Gmina ponosi koszty pobytu 22 dzieci (za 2 dzieci dopłaca 30% miesięcznych kosztów utrzymania, 20 dzieci dopłaca 50% kosztów utrzymania).

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Gmina Rawicz w 2017 r. planuje przekazać dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w żłobku w kwocie 75.000 zł (w stosunku do roku 2017 zaplanowana kwota wydatków będzie wyższa



o ok. 39%). Wzrost ten spowodowany jest większą ilością dzieci uczęszczających do żłobka z Gminy Rawicz.

Rozdział 85507 „Dzienni opiekunowie”

Zaplanowane na 2018 rok wydatki planuje się przeznaczyć na zorganizowanie na terenie Gminy Rawicz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej przez dziennego opiekuna - kwota 114.660 zł. W 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 92.800 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. kwoty 128.484,93 zł, będą niższe o ok. 28%. Planując wydatki na 2018 rok założono 10 miejsc opieki (w roku 2017 -15 miejsc) oraz dwóch opiekunów. Dzienny opiekun otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania i realizuje zadania na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016, poz. 157 ze zm.).

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

W 2018 roku na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Gmina zaplanowała kwotę 130.000 zł. Znaczny wzrost wydatków wynika ze wzrostu miesięcznych kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2018 r. Gmina będzie pokrywać 30% miesięcznych kosztów pobytu dzieci w drugim roku pobytu oraz w wysokości 50% kosztów pobytu dzieci w trzecim roku pobytu w/w placówkach. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 5 dzieci, za które gmina będzie ponosiła koszty w wysokości 50%.

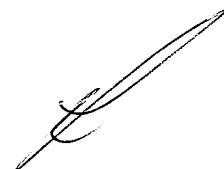
Zaplanowanie wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” na poziomie przewidywanego roku 2017 nie zabezpieczy w pełni potrzeb na rok 2018. Zgodnie z pismem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej środki mogą być niewystarczające m.in. na:

- pokrycie odpłatności za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na podstawie wydanych decyzji administracyjnych na dzień 31.08.2016 r.;
- realizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm. (w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w związku z obowiązkiem od roku 2014 pokrywania przez gminy 50% wydatków za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny”).

Z tego powodu MGOPS na bieżąco będzie analizował możliwości finansowania w/w zadań.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W roku 2018 zaplanowano zrealizować zadania za kwotę 4.141.052 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017, tj. kwoty 5.920.213,39 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 30%.



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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.084.413,39	3.631.052,00	118
Wydatki majątkowe	2.835.800,00	510.000,00	X

W roku 2018 nie zaplanowano wydatków na:

- wniesienie udziałów w postaci wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w 2017 r. kwota 1.414.800 zł),
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w 2017 r. – kwota 34.398,80 zł).
- na budowę schroniska dla zwierząt (w 2017 r.- kwota 500.000 zł).

Na oczyszczanie miasta zaplanowaliśmy środki finansowe (wydatki bieżące) w kwocie 485.000 zł. (w roku 2016 kwoty 417.800 zł). Od roku 2016 zadanie w zakresie oczyszczania miasta wykonuje zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych zgodnie z Uchwałą Nr XI/95/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 6 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych (kwota 450.000 zł). Na utrzymanie szaleków miejskich zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na zakup brakujących koszy na śmieci.

Za zadania gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej wykonuje zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Planuje się, że za wykonane usługi Gmina zapłaci kwotę 860.000 zł. Wykonywanie usług przez zakład budżetowy jest możliwe dzięki zmianie Uchwały Nr XI/95/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 6 września 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych wsi w kwocie 39.950 zł.

Gmina Rawicz zaplanowała w 2018 r. kwotę 100.000 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Rawicz, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 15 marca br. Uchwałą Nr XXXVI/380/17 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł (wydatki bieżące). Ponadto planuje się zabezpieczyć wydatki bieżące w kwocie 4.102 zł na wypłatę wynagrodzenia osobie sprawującej opiekę nad zwierzętami na wsi oraz w kwocie 45.000 zł na wyłapywanie i transport psów do schroniska, leczenie, diagnozowanie choroby oraz zakup karmy dla psów i kotów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz naprawy i niezbędne konserwacje zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.984.000 zł. W stosunku do

przewidywanego wykonania za rok 2017, tj. kwoty 1.523.100 zł, zaplanowane wydatki utrzymane będą wyższe o ok. 30%. W roku 2018 zaplanowano w tym dziale wydatki majątkowe na:

- budowę brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz – MASŁOWO – kwota 300.000 zł,
- budowę oświetlenia – lampa ul. Wzgórze (wieś Sierakowo) – kwota 10.000 zł.

Na realizację zadań ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 183.000 zł, w tym kwotę 50.000 zł stanowiącą wydatki majątkowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja celowa).

Jak co roku planujemy m.in. wykonywać bieżącą wycinkę w lasach komunalnych, kupić drzewostan do nasadzeń na terenie gminy, prowadzić działania w zakresie poszerzania wiedzy ekologicznej, odbudować zbiorniki małej retencji wodnej, likwidację dzikich wysypisk śmieci, działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz dofinansować koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Na działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano kwotę 2.000 zł (wydatek ujęty w WPF).

W rozdziale „Pozostała działalność” Gmina Rawicz zaplanowała wydatek majątkowy w kwocie 50.000 zł na przebudowę targowiska miejskiego (opracowanie dokumentacji).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań planuje się wydać kwotę 12.165.563,39 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017 r., tj. kwoty 6.858.907,37 zł, będą one niższe o ok. 77%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.880.642,52	4.400.880,31	113
Wydatki majątkowe	2.978.264,85	7.764.683,08	X

W roku 2018 nie zaplanowano wydatków na:

- rewitalizację Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na cmentarzu w Rawiczu (w 2017 r. – kwota 32.326 zł).
- utrzymanie cmentarza ewangelickiego w Dębnie Polskim – (w 2017 r. kwota 10.000 zł),
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w 2017 r. – kwota 45.000 zł).

Gmina planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego do kwoty 95.000 zł. Dotacje udzielone zostaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz „Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 r.” (planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie podjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz do końca 2017 roku);

Dom Kultury w Rawiczu – samorządowa instytucja kultury otrzyma:

- dotację podmiotową w kwocie 2.022.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. W stosunku do roku 2017 (1.560.000 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o ok. 30%. W 2018 r. Dom Kultury w Rawiczu zaplanował wydatki m.in. na organizację Świąta Rawicz (kwota 200.000 zł) oraz bieżące remonty Domu Kultury (kwota 365.000 zł, ujęta w WPF),
- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 817.000 zł na realizację zadania pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu” (z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonych wiat).

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 268.406,17 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2017 r. – kwoty 330.947 zł wydatki będą niższe o ok. 19%. Zaplanowano m.in. wydatki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów świetlic, bieżące funkcjonowanie świetlic oraz zadania określone przez Rady Sołeckie, które zostaną sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego (kwota 69.072,17 zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 842.828,41 zł, która zostanie przeznaczona na:

- budowę świetlic wiejskich we wsiach: Łąkta, Załęczce i Sarnówka – kwota 750.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- zagospodarowanie terenów wokół świetlicy (wieś Zawady) – kwota 9.720,96 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn) – kwota 10.548,95 zł,
- montaż klimatyzacji w Sali świetlicy (wieś Sarnówka) – kwota 10.053,75 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Stupia Kapitulna) – kwota 16.500 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy (wieś Szymanowo) – kwota 20.004,75 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie) – kwota 26.000 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wieś Załęczce) – kwota 5.000 zł.

Rawicka Biblioteka Publiczna – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową w kwocie 1.184.000 zł, z czego Zarząd Powiatu Rawickiego przekaże na podstawie podpisanego z gminą Rawicz porozumienia, dotację celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (w roku 2017 – kwota 50.000 zł).

Gmina Rawicz zaplanowała w 2018 r. wydatek majątkowy w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną” (zadanie ujęte w WPF).

Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej w kwocie 558.000 zł. W stosunku do roku 2017 (447.000 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o 25%. Ponadto Muzeum Ziemi Rawickiej ze środków własnych będzie współfinansowało Jarmark Wielkanocny (kwota 3.000 zł), Mosty Sztuki (kwota 20.000) oraz Noc Muzeów (kwota 5.000 zł) .

Zaplanowano udzielić z budżetu gminy dotacje celowe w kwocie 100.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie gminy Rawicz, wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje udzielone zostaną na podstawie Uchwały XIV/126/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą.

W rozdziale 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” zaplanowano na 2018 r. wydatki na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 17.250 zł;

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.224,14 zł:

- w ramach funduszu sołectkiego – kwotę 106.609,14 zł;
- na opłaty za zajęcie pasa drogowego (łąkta) oraz najem gruntu pod plac zabaw (Stwolno, Wydawy) – kwotę 1.250 zł;
- na inne działania (w tym dożynki gminne) – kwotę 18.365 zł;
- na działalność na rzecz kultury chazackiej – kwota 30.000 zł.

Na realizację wydatków majątkowych (w rozdziale 92195) zaplanowano kwotę 6.049.854,67 zł na:

- doposażenie placu zabaw (wieś Sikorzyn) – kwota 5.950 zł,
- przebudowę i modernizację nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu (prace przygotowawcze) - kwota 20.000 zł , (zadanie ujęte w WPF),
- wyposażenie placu zabaw (wieś Stwolno) – kwota 10.088,94 zł,
- zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu – kwota 6.000.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (wieś Folwark) – kwota 4.000 zł,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (wieś Izbice) – kwota 9.815,73 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się, że na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań wydana zostanie kwota 6.487.175 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2017, tj. kwoty 4.493.522 zł, zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 44%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.309.522,00	4.434.325,00	103
Wydatki majątkowe	184.000,00	2.052.850,00	X

Zadania w tym dziale realizować będą dwie jednostki budżetowe, i tak:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu planuje wydać:

1. Kwotę 3.466,720 zł - na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym: m.in. kwotę 1.949.218 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 498.000 zł - na zakup energii, kwotę 245.000 zł - na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 137.000 zł - na zakup usług remontowych. W ramach zaplanowanych remontów OSiR planuje wydać:
 - kwotę 55.000 zł na bieżące techniczne zabezpieczenie obiektów sportowych,
 - kwotę 52.000 zł na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na krytej pływalni,
 - kwotę 30.000 zł na wymianę zadaszzenia boksów w parkingu dla żużlowców.

Na organizację imprez sportowych, w tym organizację 24 godzinnego Festiwalu Sportu zaplanowano w 2018 kwotę 152.600 zł.

2. Kwotę 1.293.750 zł w ramach wydatków majątkowych na:
 - modernizację Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 (kwota 500.000 zł),
 - zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni (kwota 43.750 zł),
 - zagospodarowanie „Poligonu” (kwota 150.000 zł),
 - budowa boiska wielofunkcyjnego GolBox z opcją lodowiska (kwota 600.000 zł).

Ogółem OSiR w 2018 roku zaplanował wydatki w kwocie 4.760.470 zł.

Urząd Miejski Gminy Rawicz zaplanował w tym dziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 967.605 zł, w tym na:

1. Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 820.000 zł;
2. Na wypłatę stypendiów sportowych – 52.500 zł;
3. Zakup pucharów, nagród i innych wydatków – 2.000 zł;
4. utrzymanie Sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Masłowie – 93.105 zł;

Gmina Rawicz w 2018 r. zaplanowała wydatki majątkowe w kwocie 759.100 zł na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu”. Zaplanowane środki finansowe stanowią dotację majątkową z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania, zgodnie z podpisaną w dniu 12.09.2017 r. umową z Nr 2017/0174/2946/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju

Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017. Zaplanowane w/w wydatki majątkowe wpływają na dynamikę wzrostu zaplanowanych wydatków w rozdziale „Kultura fizyczna” w stosunku do roku 2017.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Aby został spełniony wymóg § 3 pkt 1 ppkt 3 uchwały Nr XXXIX/368/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Rawicz informuję, że na dzień 31 grudnia 2017 roku planowane zadłużenie Gminy Rawicz wyniesie 13.413.944,26 zł.

Na etapie planowania budżetu roku 2017 zaplanowano zaciągnąć kredyt w kwocie 8.367.750 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 1.258.000 zł. Do końca roku 2017 roku planujemy zaciągnąć kredyty i pożyczkę w kwocie 6.076.386,26 zł oraz spłacić więcej o kwotę 2.160.000 zł tj. do wysokości 3.418.000 zł.

W 2018 roku Gmina Rawicz planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 15.387.000 zł. Zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych umowami planuje się spłacić raty kapitałowe w kwocie 2.213.974 zł (szczegółowe przedstawienie spłat przedstawia załącznik nr 6 do uchwały). Planuje się, że na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Gminy wynosić będzie 26.586.970,26 zł.

W 2018 roku z tytułu obsługi zadłużenia planujemy ponieść wydatki w kwocie 456.920 zł (odsetki bankowe).

Na 2018 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **10,28%** (w 2017 r. – 11,16%). Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **2,19%** (w 2017 r. – 2,95%).

Burmistrz
Grzegorz Kubik

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 685,29	7 574 372,68	990%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139 213,01	7 574 372,68	5341%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 213,01	7 574 372,68	5441%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	-	-100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	-	-100%
	01095		Pozostała działalność	439 222,28	-	-100%
		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	409 222,28	-	-100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	-100%
020			Leśnictwo	11 954,00	16 654,00	39%
	02001		Gospodarka leśna	11 954,00	16 654,00	39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 654,00	4 654,00	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 300,00	12 000,00	64%
600			Transport i łączność	1 301 756,00	30 731,00	-98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 198,00	30 731,00	-67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 198,00	-	-100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	30 731,00	-39%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-	-100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 207 558,00	-	-100%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	-	-100%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	185,00	-	-100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	-	-100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-	-100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 041 173,00	-	-100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 041 842,00	4 972 000,00	-1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	299 511,00	-	-100%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	299 511,00	-	-100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 742 031,00	4 972 000,00	5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 774,00	70 000,00	0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	443 597,00	460 000,00	4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	-	-100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 710 800,00	276 000,00	-84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 000,00	41 000,00	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości	2 475 000,00	4 125 000,00	67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	-	-100%
	70095		Pozostała działalność	300,00	-	-100%
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	-	-100%
750			Administracja publiczna	717 790,23	418 330,00	-42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 340,00	249 330,00	-49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 240,00	249 330,00	-49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	-	-100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 320,45	149 000,00	-13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 740,45	49 000,00	45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	-	-100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	-	-100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 430,00	100 000,00	5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	8 000,00	300%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	8 000,00	300%
	75095		Pozostała działalność	60 129,78	12 000,00	-80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 910,30	-	-100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 219,48	-	-100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 024,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 024,00	0%
		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	6 000,00	6 024,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	-	-100%
	75495		Pozostała działalność	135 000,00	-	-100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-	-100%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem	43 063 985,31	44 117 460,00	2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00	59 000,00	0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	57 000,00	57 000,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 260 332,00	9 427 490,00	2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 427 000,00	2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	145 000,00	-3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	55 000,00	22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	500 000,00	2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych	184 332,00	209 490,00	14%
	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	6 544 000,00	7 178 400,00	10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 840 000,00	5 169 400,00	7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	295 000,00	-2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	360 000,00	-10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	180 000,00	-10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	1 100 000,00	57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	10 000,00	-50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	-67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 855 856,31	1 873 000,00	1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 795,31	120 000,00	23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	660 000,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	-25%
			opłata dodatkowa za nie opłacenie postoiu	20 000,00	15 000,00	-25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	-	-100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 344 797,00	25 579 570,00	1%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 824 797,00	24 059 570,00	1%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 520 000,00	1 520 000,00	0%
758			Różne rozliczenia	32 687 030,88	25 225 595,05	-23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 778 694,00	21 822 773,00	5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 778 694,00	21 822 773,00	5%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 615 247,00	2 140 156,00	-41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 615 247,00	2 140 156,00	-41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 871 917,38	141 999,68	-95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142 467,45	141 999,68	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 272,50	-	-100%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 751,39	-	-100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 333,76	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 574 092,28	-	-100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 289,00	427 206,00	-10%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 289,00	427 206,00	-10%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 908 693,76	693 460,37	-86%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 908 693,76	693 460,37	-86%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	35 189,74	-	-100%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 213,64	-	-100%
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 976,10	-	-100%
801			Oświata i wychowanie	5 281 123,58	4 884 211,13	-8%
	80101		Szkoły podstawowe	2 712 321,48	2 391 440,71	-12%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	290,00	0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	700,00	1 015,00	45%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 008,00	78 600,00	16%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 285,00	18 350,00	20%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 012,00	33 880,00	88%
	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	319 518,60	-	-100%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	-	-100%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	522 017,50	0%
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	13 000,00	0%
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 274 797,88	1 724 288,21	-24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 196,00	-	-100%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	-	-100%
	80104		Przedszkola	2 337 487,16	2 492 770,42	7%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 144,00	178 926,00	-24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	553 839,00	610 674,00	10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 052,00	30 295,00	12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 700,00	-4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	1 229 660,00	7008%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 908,00	-	-100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 564,00	185 951,00	-19%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 468,16	252 564,42	8%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 312,00	-	-100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 048,00	-	-100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 048,00	-	-100%
	80110		Gimnazja	167 391,16	-	-100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	-	-100%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 352,00	-	-100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 023,00	-	-100%
		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	97 196,96	-	-100%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 859,20	-	-100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 679,78	-	-100%
		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	4 679,78	-	-100%
851			Ochrona zdrowia	2 560,00	2 500,00	-2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 410,00	2 500,00	4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	1 400,00	3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 100,00	5%
	85195		Pozostała działalność	150,00	-	-100%
		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	150,00	-	-100%
852			Pomoc społeczna	3 231 511,00	1 944 779,00	-40%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	6 000,00	33%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 000,00	33%
	85203		Ośrodki wsparcia	545 013,00	647 518,00	19%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	200,00	33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 488,00	629 943,00	19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	375,00	0%
	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	118 982,00	147 100,00	24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0%
		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	65 382,00	90 000,00	38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	55 100,00	7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 164,00	209 030,00	-22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 164,00	205 030,00	-22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 100,00	281 194,00	1372%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0%
		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	17 500,00	279 594,00	1498%
	85216		Zasiłki stałe	435 000,00	10 000,00	-98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	-33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	-	-100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 811,00	177 787,00	-15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	26 500,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,30	600,00	20%
		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	13 886,70	-	-100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 924,00	150 687,00	-11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657 550,00	465 650,00	-29%
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	150 000,00	11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	-100%
		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	520 000,00	315 000,00	-39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00	650,00	-58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 891,00	500,00	-100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 391,00	-	-100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	774 700,00	-	-100%
		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	774 700,00	-	-100%
	85295		Pozostała działalność	30 800,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	-	-100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 520,86	236 912,81	-33%
	85395		Pozostała działalność	354 520,86	236 912,81	-33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	-	-100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	786,36	-	-100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 119,38	212 685,25	-26%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 515,12	24 027,56	-34%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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	22 547,37	-	-100%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 652,63	-	-100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 476,00	36 960,00	-79%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 480,00	36 960,00	30%
		0830	Wpływy z usług	28 480,00	36 960,00	30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 996,00	-	-100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	-100%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	-	-100%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 996,00	-	-100%
855			Rodzina	29 260 401,33	30 608 562,33	5%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 862 040,00	19 341 571,00	3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0%
		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 wychowaniu dzieci	18 851 840,00	19 331 371,00	3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 352 545,33	11 240 663,33	9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	50 000,00	2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 241 512,00	11 128 630,00	9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 033,33	47 033,33	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	-	-100%
		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	229,00	-	-100%
	85504		Wsparanie rodziny	1 000,00	1 000,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0%
	85507		Dzienni opiekunowie	44 587,00	25 328,00	-43%
		0830	Wpływy z usług	34 992,00	23 328,00	-33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915,00	2 000,00	4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 680,00	-	-100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 241,00	185 000,00	-10%
	90013		Schroniska dla zwierząt	911,00	-	-100%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	-	-100%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	141,00	-	-100%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	735,00	-	-100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 260,00	-	-100%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-	-100%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	-	-100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 070,00	185 000,00	-8%
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70,00	-	-100%
	0690		Wpływy z różnych opłat	201 000,00	185 000,00	-8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 544,00	96 786,00	-69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 128,00	46 786,00	-79%
	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	31 473,00	32 404,00	3%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,00	-	-100%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 125,00	14 382,00	-11%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171 000,00	-	-100%
	92116		Biblioteki	50 812,00	50 000,00	-2%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	812,00	-	-100%
	92118		Muzea	15 500,00	-	-100%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	-	-100%
	92195		Pozostała działalność	27 104,00	-	-100%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 104,00	-	-100%
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-100%
926			Kultura fizyczna	885 081,00	1 651 533,00	87%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	772 581,00	776 320,00	0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 500,00	500,00	-86%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 922,00	71 770,00	4%
	0830		Wpływy z usług	685 059,00	700 450,00	2%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	3 000,00	-33%
	0940		Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	-	300,00	0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	300,00	-97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	-	-100%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	-	-100%
	92695		Pozostała działalność	108 500,00	875 213,00	707%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0%
	0830		Wpływy z usług	90 000,00	97 613,00	8%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0%
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	759 100,00	0%
OGÓLEM:				123 965 502,48	122 008 411,00	-1%

Burmistrz
Grzegorz Kubik

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 559,00	7 976 770,51	676%
	01008		Melioracje wodne	191 500,00	390 597,83	104%
			Zadania statutowe	191 500,00	390 597,83	104%
			Wydatki bieżące	110 750,00	50 500,00	-54%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 750,00	50 500,00	-54%
			Wydatki majątkowe	80 750,00	340 097,83	321%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 750,00	340 097,83	321%
			Odnowa stawów i oczek wodnych w gminie Rawicz ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze LGD Gościnnia Wielkopolska	80 750,00	-	-100%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, Gmina Rawicz	-	155 987,44	0%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	-	184 110,39	0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	8 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-100%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 800,00	-12%
			Zadania statutowe	10 000,00	8 800,00	-12%
			Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 800,00	-12%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 800,00	-12%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	139 213,01	7 574 372,68	5341%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	139 213,01	7 574 372,68	5341%
			Wydatki majątkowe	139 213,01	7 574 372,68	5341%
	6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 213,01	7 574 372,68	5341%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	139 213,01	7 574 372,68	5341%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	116 250,00	-	-100%
			Wydatki statutowe	116 250,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	116 250,00	-	-100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 250,00	-	-100%
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Wieś -Dębno Polskie	116 250,00	-	-100%
	01095		Pozostała działalność	562 595,99	3 000,00	-99%
	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 publicznego	3 500,00	3 000,00	-14%
			Zadania zlecone	409 222,28	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 406,97	-	-100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,46	-	-100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	923,01	-	-100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	114,50	-	-100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	402 815,31	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	401 198,31	-	-100%
			Zadania statutowe	149 873,71	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	26 974,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 974,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	122 899,71	-	-100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 914,71	-	-100%
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim	57 914,71	-	-100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 985,00	-	-100%
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim	64 985,00	-	-100%
600			Transport i łączność	9 853 098,37	7 436 281,57	-25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	200 000,00	67%
			Zadania statutowe	120 000,00	200 000,00	67%
			Pozostałe wydatki bieżące	120 000,00	200 000,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	200 000,00	67%
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	300 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	-	-100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-	-100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	570 805,00	730 731,00	28%
			Zadania statutowe	570 805,00	730 731,00	28%
			Pozostałe wydatki bieżące	50 805,00	30 731,00	-40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	805,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 731,00	-39%
			Wydatki majątkowe	520 000,00	700 000,00	35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P- ul. Rawicka, w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej	20 000,00	-	-100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	500 000,00	700 000,00	40%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4910P Poniec - na odcinku Łaszczyn-wiadukt DK-36	500 000,00	-	-100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	-	300 000,00	0%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu	-	400 000,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 862 293,37	6 505 550,57	-27%
			Zadania statutowe	7 226 000,50	6 505 550,57	-10%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 686 572,37	1 133 525,84	-33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 194,99	22 698,04	-70%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 119 791,89	779 125,00	-30%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 585,49	321 702,80	-33%
			Wydatki majątkowe	5 539 428,13	5 372 024,73	-3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535 428,13	5 372 024,73	-3%
			Budowa dróg szutrowych w gminie Rawicz	1 000 000,00	1 000 000,00	0%
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	3 000,00	180 000,00	5900%
			Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej w Masłowie	55 000,00	-	-100%
			Budowa drogi w Słupi Kapitulnej (ul.Zapłocie)	57 000,00	-	-100%
			Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17	95 000,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
			Budowa ścieżek rowerowych	235 823,00	-	-100%
			Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	-	20 000,00	0%
			Budowa ścieżki Masłowo	34 500,00	430 000,00	1146%
			Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	-	300 000,00	0%
			Budowa chodnika we wsi Kąty	-	2 000,00	0%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	73 800,00	-	-100%
			Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych przy ul. Saperskiej	14 145,00	300 000,00	2021%
			Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	250 000,00	140 000,00	0%
			Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	-	70 000,00	0%
			Rozbudowa ulicy Bocianiej w Masłowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	-	1 707 000,00	0%
			Przebudowa chodników na ul.11-go Listopada w Rawiczu	90 000,00	-	-100%
			Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	2 000,00	-	-100%
			Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	200 000,00	-	-100%
			Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	13 500,00	450 000,00	3233%
			Przebudowa ul. mjr Ślabego w Rawiczu	150 000,00	-	-100%
			Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem, budową miejsc postojowych i ścieżki pieszo-rowerowej	875 000,00	-	-100%
			Przebudowa ul. Mikołajewicza w Rawiczu	739 307,00	-	-100%
			Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	90 000,00	40 000,00	-56%
			Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rawiczu	221 000,00	-	-100%
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej	573 707,13	-	-100%
			Rozbudowa drogi we wsi Żylice	70 000,00	200 000,00	186%
			Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	200 000,00	-	-100%
			Strefy gospodarcze	244 000,00	-	-100%
			Utwardzenie drogi gruntowej z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego	123 750,00	-	-100%
			Utwardzenie kostką brukową z wyprofilowaniem odpływów wód opadowych drogi gminnej nr 520 w Zielonej Wsi	124 896,00	-	-100%
			Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	-	20 000,00	-100%
			Wykonanie kładki na moście między Stwolnem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem	-	50 000,00	0%
			Utwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku" (wieś Kąty)	-	10 024,73	0%
			Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wieś Sierakowo)	-	19 000,00	0%
			Przebudowa ul. Szwedzkiej w Rawiczu	-	300 000,00	0%
			Przebudowa ul. Żeromskiego w Sarnowie	-	110 000,00	0%
			Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	-	9 000,00	0%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Zwirowej	-	15 000,00	0%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	-100%
			Zakup wiaty przystankowej dla wsi Kąty	4 000,00	-	-100%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	1 636 292,87	-	-100%
			Wydatki majątkowe	1 636 292,87	-	-100%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 173,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz budową infrastruktury technicznej	1 041 173,00	-	-100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 119,87	-	-100%
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz budową infrastruktury technicznej	595 119,87	-	-100%
630			Turystyka	35 000,00	24 000,00	-31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	24 000,00	-31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego	4 000,00	4 000,00	0%
			Zadania statutowe	31 000,00	20 000,00	-35%
			Pozostałe wydatki bieżące	31 000,00	20 000,00	-35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-100%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	-29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 134 450,00	661 000,00	-42%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	591 450,00	140 000,00	-76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	391 450,00	140 000,00	-64%
			Wydatki majątkowe	391 450,00	140 000,00	-64%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	391 450,00	140 000,00	-64%
			Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4	-	60 000,00	0%
			Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do działu zieleni miejskiej	-	80 000,00	0%
			Zakup szczotki walcowej do zamiatarki Citymaster	25 770,00	-	-100%
			Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	288 890,00	-	-100%
			Zakup urządzenia do zwalczania chwastów	11 110,00	-	-100%
			Zakup zasysarki do zbierania liści oraz ich załadunku	16 600,00	-	-100%
			Zakup zespołu koszącego Husqvarna Combi 122 do kosiarki samojezdnej	9 080,00	-	-100%
			Zaprojektowanie i wykonanie węzła ciepłego jednofunkcyjnego do budynku urzędu miejskiego	40 000,00	-	-100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 000,00	505 000,00	-4%
			Zadania statutowe	527 000,00	505 000,00	-4%
			Pozostałe wydatki bieżące	227 000,00	375 000,00	65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	55 000,00	-73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0%
			Wydatki majątkowe	300 000,00	130 000,00	-57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	130 000,00	-57%
			Wykupy	300 000,00	130 000,00	-57%
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0%
			Zadania statutowe	16 000,00	16 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	5 000,00	5 000,00	0%
710			Działalność usługowa	317 600,00	388 100,00	22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 100,00	323 100,00	29%
			Zadania statutowe	250 100,00	323 100,00	29%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	245 000,00	318 000,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	318 000,00	30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 500,00	60 000,00	-11%
			Zadania statutowe	67 500,00	60 000,00	-11%
			Pozostałe wydatki bieżące	67 500,00	60 000,00	-11%
	4300		Zakup usług pozostałych	67 500,00	60 000,00	-11%
	71035		Cmentarze	-	5 000,00	0%
			Zadania statutowe	-	5 000,00	0%
			Wydatki majątkowe	-	5 000,00	0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	0%
			Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	-	5 000,00	0%
720			Informatyka	50 000,00	216 000,00	332%
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	216 000,00	332%
			Zadania statutowe	50 000,00	216 000,00	332%
			Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	216 000,00	332%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 700,00	-55%
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	178 000,00	1171%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	20 300,00	35%
750			Administracja publiczna	11 121 882,98	10 882 766,49	-2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	730 900,00	473 140,00	-35%
			Zadania zlecone	484 240,00	249 330,00	-49%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 240,00	249 330,00	-49%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 785,29	185 504,29	-49%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 267,71	37 267,71	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	22 558,00	-64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 629,00	4 000,00	-80%
			Zadania statutowe	246 660,00	223 810,00	-9%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 810,00	223 810,00	0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 871,00	191 871,00	0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,00	92,00	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 791,00	31 791,00	0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	22 850,00	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 850,00	-	-100%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 800,00	300 600,00	-9%
			Zadania statutowe	330 800,00	300 600,00	-9%
			Pozostałe wydatki bieżące	292 800,00	300 600,00	3%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00	262 000,00	1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 700,00	1%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 200,00	23 900,00	24%
			Wydatki majątkowe	38 000,00	-	-100%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	-100%
			Zakup systemu E-SESJA oraz tabletów do jego obsługi	38 000,00	-	-100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 827 095,47	9 099 897,71	3%
			Zadania statutowe	8 827 095,47	9 099 897,71	3%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 969 308,00	6 723 649,71	13%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 434,00	5 160 614,71	11%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 634,00	379 233,00	20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	785 500,00	925 512,00	18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	122 500,00	131 890,00	8%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	111 240,00	126 400,00	14%
			Pozostałe wydatki bieżące	2 102 137,47	1 906 248,00	-9%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 000,00	20 000,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	390 850,75	333 340,00	-15%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	-33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0%
		4260	Zakup energii	260 850,00	298 000,00	14%
		4270	Zakup usług remontowych	196 356,00	79 500,00	-60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,94	688 908,00	-7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 580,00	45 000,00	3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	11 000,00	11 000,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 999,78	47 000,00	7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 000,00	-75%
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	155 000,00	-6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	130 000,00	4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 500,00	7 500,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00	66 500,00	0%
			Wydatki majątkowe	755 650,00	470 000,00	-38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 650,00	360 000,00	-50%
			Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	-	60 000,00	0%
			"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz"	70 000,00	140 000,00	100%
			Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II	513 000,00	100 000,00	-81%
			Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie	75 000,00	60 000,00	-20%
			Wykonanie godła do Ratusza - Urząd Stanu Cywilnego	6 150,00	-	-100%
			Wymiana kotła oraz budowa instalacji gazowej w Ratusza w Sarnowie	52 500,00	-	-100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	110 000,00	182%
			Zakup oprogramowania	-	50 000,00	0%
			Zakup serwera do wirtualizacji systemu	-	60 000,00	0%
			FortiAnalyzer 200D-pakiet BDL. Roczna obsługa inżynierska, wymiana urządzenia w razie awarii AHB	19 000,00	-	-100%
			FortiMail 200E-pakiet BDL. Roczna obsługa inżynierska, wymiana urządzenia w razie awarii AHB	20 000,00	-	-100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 960,00	510 755,00	7%
			Zadania statutowe	476 960,00	510 755,00	7%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 800,00	8 500,00	-59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	8 500,00	-59%
			Pozostałe wydatki bieżące	456 160,00	492 255,00	8%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	9 500,00	375%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,10	26 000,00	98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	25%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	-63%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 901,90	439 755,00	7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 600,00	7 000,00	25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0%
			Wydatki majątkowe	-	10 000,00	0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	0%
			Zakup mobilnego systemu wystawowego	-	10 000,00	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	8 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-100%
	75095		Pozostała działalność	748 127,51	498 373,78	-33%
			Zadania statutowe	748 127,51	498 373,78	-33%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 100,00	61 100,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	4 470,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	687 027,51	437 273,78	-36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	160 000,00	-12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	29 000,00	23%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 300,00	118 673,78	-44%
		4308	Zakup usług pozostałych	41 982,91	-	-100%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 404,60	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	214 690,00	129 500,00	-40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000,00	6 024,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	6 024,00	0%
			Zadania zlecone	6 000,00	6 024,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	6 024,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 024,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916 168,02	723 790,00	-21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	-	-100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	-	-100%
			Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	17 500,00	-	-100%
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	20 000,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	20 000,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 490,00	284 130,00	-19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 900,00	110 000,00	-36%
			Zadania statutowe	177 590,00	174 130,00	-2%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 290,00	71 730,00	7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	4 950,00	14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 940,00	66 780,00	6%
			Pozostałe wydatki bieżące	110 300,00	102 400,00	-7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	32 000,00	-16%
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	1 000,00	-13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	31 000,00	5%
		4260	Zakup energii	14 300,00	15 000,00	5%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	3 100,00	3000%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	15 550,00	-31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	750,00	15%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0%
	75414		Obrona cywilna	11 040,00	11 660,00	6%
			Zadania statutowe	4 540,00	5 840,00	29%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 540,00	5 840,00	29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	620,00	11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	5 220,00	31%
			Pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	5 820,00	-10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 320,00	-17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	298 564,00	370 000,00	24%
			Zadania statutowe	298 564,00	370 000,00	24%
			Pozostałe wydatki bieżące	298 564,00	370 000,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4810	Rezerwy	268 564,00	370 000,00	38%
	75495		Pozostała działalność	238 574,02	38 000,00	-84%
			Zadania statutowe	238 574,02	38 000,00	-84%
			Pozostałe wydatki bieżące	43 814,02	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	42 414,02	-	-100%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	194 760,00	38 000,00	-80%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 000,00	-75%
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	-	38 000,00	0%
			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Rawiczu	150 000,00	-	-100%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 760,00	-	-100%
			Modernizacja gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Rawicz	44 760,00	-	-100%
757			Obsługa długu publicznego	289 099,22	456 920,00	58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	289 099,22	456 920,00	58%
			Zadania statutowe	289 099,22	456 920,00	58%
			Pozostałe wydatki bieżące	289 099,22	456 920,00	58%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 099,22	456 920,00	58%
758			Różne rozliczenia	509 253,16	1 000 000,00	96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	65 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	-	-100%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	-	-100%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	-	-100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 473,00	1 000 000,00	406%
			Zadania statutowe	72 473,00	400 000,00	452%
			Pozostałe wydatki bieżące	72 473,00	400 000,00	452%
	4810		Rezerwy	72 473,00	400 000,00	452%
			Wydatki majątkowe	125 000,00	600 000,00	380%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	600 000,00	380%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	246 780,16	-	-100%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	246 780,16	-	-100%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz"	246 780,16	-	-100%
			Wydatki bieżące	234 468,16	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 983,16	-	-100%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 480,16	-	-100%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 783,00	-	-100%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	-	-100%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	90 485,00	-	-100%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 885,00	-	-100%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	12 312,00	-	-100%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 312,00	-	-100%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	12 312,00	-	-100%
801			Oświata i wychowanie	53 845 200,87	42 310 906,64	-21%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
	80101		Szkoły podstawowe	21 358 177,90	21 982 606,72	3%
			Zadania zlecone	319 518,60	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	319 518,60	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,62	-	-100%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	315 369,98	-	-100%
			Zadania statutowe	15 557 218,61	18 051 777,85	16%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 606 539,60	15 511 634,85	23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 622 673,60	11 940 369,85	24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 516,00	900 868,00	12%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 419,00	2 297 278,00	22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	258 981,00	327 620,00	27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 950,00	45 499,00	23%
			Pozostałe wydatki bieżące	2 950 679,01	2 390 143,00	-19%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	-	-100%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 223,00	228 433,00	43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358 219,00	308 215,00	-14%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	232 424,00	98 009,00	-58%
	4260		Zakup energii	516 400,00	653 415,00	27%
	4270		Zakup usług remontowych	739 557,00	73 612,00	-90%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 365,00	18 156,00	-1%
	4300		Zakup usług pozostałych	224 850,00	249 303,00	11%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 377,00	28 925,00	19%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 429,00	6 021,00	36%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	750,00	-	-100%
	4430		Różne opłaty i składki	11 205,00	19 442,00	74%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 848,00	655 665,00	6%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 555,00	6 169,00	74%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	26 311,00	33 841,00	29%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	600,00	-70%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 166,00	10 337,00	13%
			Wydatki majątkowe	-	150 000,00	0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	0%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	-	150 000,00	0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	5 481 440,69	3 930 828,87	-28%
			"Rawicka akademii wiedzy i umiejętności"	-	522 017,50	0%
			Wydatki bieżące	-	522 017,50	0%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	170 830,00	0%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	135 103,00	0%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 541,00	0%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	-	4 186,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	-	351 187,50	0%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	273 047,50	0%
	4307		Zakup usług pozostałych	-	77 040,00	0%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 100,00	0%
			Wydatki majątkowe	5 481 440,69	3 408 811,37	-38%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 000,00	0%
			"Rawicka akademii wiedzy i umiejętności"	-	13 000,00	0%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 797,88	1 724 288,21	-24%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	2 274 797,88	1 724 288,21	-24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 206 642,81	1 671 523,16	-48%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	3 206 642,81	1 671 523,16	-48%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 918,00	195 114,00	-15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,00	13 890,00	535%
			Zadania statutowe	227 732,00	181 224,00	-20%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 945,00	169 180,00	-21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 436,00	127 507,00	-21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 092,00	12 259,00	-42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 252,00	25 750,00	-12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 165,00	3 664,00	-12%
			Pozostałe wydatki bieżące	12 787,00	12 044,00	-6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949,00	639,00	-33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 838,00	11 405,00	-4%
	80104		Przedszkola	11 166 716,51	10 312 417,44	-8%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 817,00	94 471,00	61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej systemu oświaty	2 443 020,00	2 369 429,88	-3%
			Zadania statutowe	8 664 879,51	7 595 952,14	-12%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 679 176,51	6 001 234,14	6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 321,51	4 680 403,14	5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 453,00	364 751,00	21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 017,00	834 202,00	7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 385,00	112 478,00	9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	9 400,00	-68%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 573 825,00	1 594 718,00	1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 122,00	59 947,00	-22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 988,00	207 683,00	21%
		4220	Zakup środków żywności	411 035,00	427 670,00	4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 648,00	14 204,00	-3%
		4260	Zakup energii	219 365,00	222 506,00	1%
		4270	Zakup usług remontowych	82 217,00	27 510,00	-67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 878,00	9 640,00	-11%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 297,00	327 908,00	6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 403,00	15 033,00	21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 068,48	1 800,00	68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 023,00	5 730,00	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 034,00	246 665,00	5%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 058,00	1 060,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	14 819,00	18 972,00	28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 208,00	-	-100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 661,52	8 390,00	10%
			Wydatki majątkowe	1 411 878,00	-	-100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 878,00	-	-100%
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Słupi Kapitulnej	35 818,00	-	-100%
			Przebudowa Przedszkola w Szymanowie	122 310,00	-	-100%
			Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	1 225 000,00	-	-100%
			Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu	14 550,00	-	-100%
			Wymiana ogrodzenia na placu zabaw przy Przedszkolu Słupi Kapitulnej	14 200,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	-	252 564,42	0%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego"	-	252 564,42	0%
			Wydatki bieżące	-	252 564,42	0%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	218 089,00	0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	133 740,00	0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 171,00	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	3 278,00	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	58 900,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	-	34 475,42	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	32 375,42	0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-	2 100,00	0%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 122,00	6 871,00	34%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 122,00	6 871,00	34%
80110			Gimnazja	7 130 024,68	5 946 764,50	-17%
			Zadania zlecone	97 196,96	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	97 196,96	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,61	-	-100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 962,35	-	-100%
			Zadania statutowe	6 992 927,06	5 946 764,50	-15%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 876 007,33	5 185 797,50	-12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 296,33	3 876 143,50	-13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 592,00	365 844,00	-2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 782,00	783 719,00	-9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 685,00	112 067,00	8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 652,00	48 024,00	-35%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 116 919,73	760 967,00	-32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 239,00	207 957,00	-10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 349,00	57 788,00	-10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	9 059,00	-49%
		4260	Zakup energii	261 422,00	196 900,00	-25%
		4270	Zakup usług remontowych	162 114,73	23 071,00	-86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 269,00	1 384,00	-78%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 720,00	31 775,00	-46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 299,00	5 734,00	-31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00	698,00	-67%
		4430	Różne opłaty i składki	7 244,00	6 294,00	-13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 716,00	212 194,00	-23%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 735,00	3 829,00	-33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 643,00	3 293,00	-69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 131,00	991,00	-68%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	39 900,66	-	-100%
			"E-Ramus"	39 900,66	-	-100%
			Wydatki bieżące	39 900,66	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	39 900,66	-	-100%
		3241	Stypendia dla uczniów	11 288,76	-	-100%
		3251	Stypendia różne	12 315,00	-	-100%
		4301	Zakup usług pozostałych	7 437,70	-	-100%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 859,20	-	-100%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	450 897,34	584 790,74	30%
			Zadania statutowe	450 897,34	584 790,74	30%
			Wyngrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 668,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 086,00	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 626,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	394 229,34	584 790,74	48%
	4300		Zakup usług pozostałych	394 229,34	584 790,74	48%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 669,00	159 793,52	3%
			Zadania statutowe	155 669,00	159 793,52	3%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 599,00	-	-100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00	-	-100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	-	-100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	148 070,00	159 793,52	8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 329,56	159 793,52	317%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 533,06	-	-100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 707,38	-	-100%
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	854 613,25	1 016 299,72	19%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej systemu oświaty	332 162,76	528 294,00	59%
			Zadania statutowe	522 450,49	488 005,72	-7%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447 371,49	401 216,72	-10%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 132,49	308 760,72	-13%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 096,00	26 310,00	14%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 461,00	57 252,00	-7%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 158,00	8 336,00	2%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	524,00	558,00	6%
			Pozostałe wydatki bieżące	75 079,00	86 789,00	16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 242,00	2 086,00	-84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	17 430,00	51%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 202,00	2 706,00	-15%
	4260		Zakup energii	9 034,00	22 117,00	145%
	4270		Zakup usług remontowych	1 180,00	2 262,00	92%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	994,00	819,00	-18%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 767,00	21 195,00	26%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,00	783,00	72%
	4410		Podróże służbowe krajowe	116,52	212,00	82%
	4430		Różne opłaty i składki	220,00	533,00	142%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 959,00	14 670,00	-13%
	4480		Podatek od nieruchomości	258,00	602,00	133%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	572,00	681,00	19%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	497,48	673,00	35%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 083 443,12	644 277,00	-41%
			Zadania zlecone	4 679,78	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	4 679,78	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85,94	-	-100%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 593,84	-	-100%
			Zadania statutowe	1 078 763,34	644 277,00	-40%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	759 306,21	544 663,00	-28%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 421,94	432 185,00	-30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 071,00	26 628,00	15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 485,00	73 514,00	-28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 144,27	10 450,00	-20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	1 886,00	-55%
			Pozostałe wydatki bieżące	305 457,13	99 614,00	-67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 252,00	5 985,00	-35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 541,00	12 772,00	-84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 963,00	18 979,00	-67%
		4260	Zakup energii	16 084,00	8 296,00	-48%
		4270	Zakup usług remontowych	113 049,13	31 864,00	-72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	193,00	-58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 542,00	4 401,00	-54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,00	492,00	-35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	758,00	-3%
		4430	Różne opłaty i składki	311,00	217,00	-30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 511,00	15 022,00	-14%
		4480	Podatek od nieruchomości	267,00	46,00	-83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	763,00	457,00	-40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,00	132,00	-26%
			Wydatki majątkowe	14 000,00	-	-100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	-100%
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK	14 000,00	-	-100%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	143 748,00	0%
			Zadania statutowe	-	143 748,00	0%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	132 728,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	110 503,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 043,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 803,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 167,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	212,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	-	11 020,00	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	572,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	589,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	189,00	0%
		4260	Zakup energii	-	1 760,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 439,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	55,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	514,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	75,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	20,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	-	71,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 612,00	0%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	19,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	82,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	23,00	0%
80195			Pozostała działalność	11 410 619,07	1 318 224,00	-88%
			Zadania statutowe	3 077 022,30	1 318 224,00	-57%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	217 316,00	214 360,00	-1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 996,00	171 943,00	-1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 532,00	31 702,00	1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 188,00	4 301,00	3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 414,00	-16%
			Pozostałe wydatki bieżące	937 506,37	1 103 864,00	18%
		4190	Nagrody konkursowe	23 494,00	34 160,00	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	40 000,00	239%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 110,00	23 400,00	-49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 699,00	206 304,00	-3%
		4810	Rezerwy	644 403,37	800 000,00	24%
			Wydatki majątkowe	1 922 199,93	-	-100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 199,93	-	-100%
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	1 310 648,23	-	-100%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	611 551,70	-	-100%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	8 333 596,77	-	-100%
			Wydatki majątkowe	8 333 596,77	-	-100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 693,76	-	-100%
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	999 815,89	-	-100%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	3 908 877,87	-	-100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 903,01	-	-100%
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole	2 735 101,03	-	-100%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola)	689 801,98	-	-100%
851			Ochrona zdrowia	924 016,00	819 351,00	-11%
	85111		Szpitala ogólne	120 000,00	-	-100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadaniach inwestycyjnych i zakupów	120 000,00	-	-100%
			Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu	120 000,00	-	-100%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 100,00	0%
			Zadania statutowe	8 100,00	8 100,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	52 548,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	52 548,00	0%
			Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	-	52 548,00	0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 300,00	5 400,00	2%
			Zadania statutowe	5 300,00	5 400,00	2%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 300,00	1 000,00	-57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 000,00	-57%
			Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	4 400,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	17%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	900,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	659 662,00	636 562,00	-4%
		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 publicznego	10 000,00	10 000,00	0%
			Zadania statutowe	649 662,00	626 562,00	-4%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	445 139,00	454 694,00	2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 264,00	166 204,00	7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 780,00	12 800,00	9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 615,00	31 400,00	-12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 390,00	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 480,00	239 900,00	1%
			Pozostałe wydatki bieżące	204 523,00	171 868,00	-16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	17 100,00	-15%
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	23 500,00	-18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0%
		4260	Zakup energii	22 100,00	16 500,00	-25%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	6 028,00	-47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 683,00	85 600,00	-13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	0%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 750,00	5 750,00	0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 790,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 700,00	-21%
	85195		Pozostała działalność	130 954,00	116 741,00	-11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publicznego	1 500,00	2 000,00	33%
			Zadania zlecone	150,00	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150,00	-	-100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,49	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,83	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	-	-100%
			Zadania statutowe	129 304,00	114 741,00	-11%
			Pozostałe wydatki bieżące	129 304,00	114 741,00	-11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 304,00	112 741,00	-11%
852			Pomoc społeczna	8 297 985,70	7 039 844,00	-15%
	85202		Domy pomocy społecznej	570 000,00	570 000,00	0%
			Zadania statutowe	570 000,00	570 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	570 000,00	570 000,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	0%
	85203		Ośrodki wsparcia	816 638,00	935 248,00	15%
			Zadania zlecone	527 488,00	629 943,00	19%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 400,00	486 000,00	9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00	380 500,00	10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	27 800,00	7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	68 000,00	8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 700,00	7%
			Pozostałe wydatki bieżące	83 088,00	143 943,00	73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	620,00	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	40 000,00	286%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	12 000,00	29%
		4260	Zakup energii	23 000,00	25 073,00	9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	19 000,00	233%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 624,00	30 000,00	53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	600,00	15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	12 300,00	14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 000,00	122%
			Zadania statutowe	289 150,00	305 305,00	6%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 600,00	222 320,00	8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	173 320,00	12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 800,00	2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 000,00	7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	4 200,00	17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	82 550,00	82 985,00	1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	200,00	33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	0%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	-50%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 031,00	37 000,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00	5 635,00	19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	28 300,00	7%
			Zadania statutowe	26 500,00	28 300,00	7%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 820,00	22 630,00	9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190,00	17 590,00	9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 330,00	11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 250,00	8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	460,00	7%
			Pozostałe wydatki bieżące	5 680,00	5 670,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 377,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 387,00	2 000,00	-54%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	0%
	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.	137 982,00	166 100,00	20%
			Zadania zlecone	65 382,00	90 000,00	38%
			Pozostałe wydatki bieżące	65 382,00	90 000,00	38%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 382,00	90 000,00	38%
			Zadania statutowe	72 600,00	76 100,00	5%
			Pozostałe wydatki bieżące	72 600,00	76 100,00	5%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 600,00	74 100,00	5%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 164,00	595 280,00	-8%
			Zadania statutowe	632 914,00	580 780,00	-8%
			Pozostałe wydatki bieżące	632 914,00	580 780,00	-8%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0%
	3110		Świadczenia społeczne	628 914,00	576 780,00	-8%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	16 250,00	14 500,00	-11%
			"Postaw na tak" (udział własny)	12 000,00	10 250,00	-15%
			Pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	10 250,00	-15%
	3119		Świadczenia społeczne	12 000,00	10 250,00	-15%
			"Razem przeciwko wykluczeniu" (udział własny)	4 250,00	4 250,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	4 250,00	4 250,00	0%
	3119		Świadczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	786 000,00	574 120,00	-27%
			Zadania zlecone	17 500,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	17 500,00	-	-100%
	3110		Świadczenia społeczne	17 158,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	342,00	-	-100%
			Zadania statutowe	768 500,00	574 120,00	-25%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 500,00	50 520,00	9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 010,00	39 210,00	9%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	3 000,00	6%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 270,00	9%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	950,00	1 040,00	9%
			Pozostałe wydatki bieżące	722 000,00	523 600,00	-27%
	3110		Świadczenia społeczne	715 000,00	515 000,00	-28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,00	2 194,00	0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 600,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	543 000,00	397 594,00	-27%
			Zadania statutowe	543 000,00	397 594,00	-27%
			Pozostałe wydatki bieżące	543 000,00	397 594,00	-27%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	-33%
		3110	Świadczenia społeczne	528 000,00	387 594,00	-27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 002 610,70	2 240 702,00	12%
			Zadania zlecone	13 886,70	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	13 886,70	-	-100%
		3110	Świadczenia społeczne	13 679,30	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,40	-	-100%
			Zadania statutowe	1 988 724,00	2 240 702,00	13%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 791 749,00	2 043 727,00	14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 149,00	1 640 887,00	17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	109 200,00	6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 800,00	247 200,00	5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	35 100,00	-3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 340,00	8%
			Pozostałe wydatki bieżące	196 975,00	196 975,00	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610,00	32 610,00	0%
		4260	Zakup energii	41 800,00	41 800,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 095,00	41 095,00	0%
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	480,00	0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 518 000,00	1 213 000,00	-20%
			Zadania zlecone	520 000,00	315 000,00	-39%
			Pozostałe wydatki bieżące	520 000,00	315 000,00	-39%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	315 000,00	-39%
			Zadania statutowe	998 000,00	898 000,00	-10%
			Pozostałe wydatki bieżące	998 000,00	898 000,00	-10%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	898 000,00	-10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 391,00	200 500,00	-42%
			Zadania statutowe	348 391,00	200 500,00	-42%
			Pozostałe wydatki bieżące	348 391,00	200 500,00	-42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	500,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	348 391,00	200 000,00	-43%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	774 700,00	-	-100%
			Zadania zlecone	774 700,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	774 700,00	-	-100%
		3110	Świadczenia społeczne	774 700,00	-	-100%
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	119 000,00	-5%
		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 publiczną	40 000,00	45 000,00	13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
			Zadania statutowe	85 000,00	74 000,00	-13%
			Pozostałe wydatki bieżące	85 000,00	74 000,00	-13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-100%
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	63 000,00	-14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	8 030,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 865,40	331 684,17	-27%
	85395		Pozostała działalność	454 865,40	331 684,17	-27%
		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 publicznego	30 000,00	21 000,00	-30%
			Zadania statutowe	5 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	-	-100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-	-100%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 "Postaw na tak"	419 865,40	310 684,17	-26%
				212 614,06	127 653,45	-40%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 823,38	21 866,35	-39%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 882,62	2 383,65	-39%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 079,33	37 676,69	-50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 072,95	28 360,70	-46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572,58	3 091,58	-45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,35	4 917,73	-45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,03	536,09	-44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 290,70	694,84	-46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	136,52	75,75	-45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 567,19	-	-100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	548,01	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	97 828,73	65 726,76	-33%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 671,42	5 882,01	-12%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	543,56	641,19	18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788,01	4 192,93	-38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	764,30	457,07	-40%
		4227	Zakup środków żywności	3 898,13	-	-100%
		4229	Zakup środków żywności	400,50	-	-100%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 200,83	49 191,26	-31%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 561,98	5 362,30	-29%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz"	28 635,64	57 371,36	100%
			Pozostałe wydatki bieżące	28 635,64	57 371,36	100%
		4269	Zakup energii	21 476,73	43 028,52	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 158,91	14 342,84	100%
			"Razem przeciw wykluczeniu"	178 615,70	109 059,36	-39%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 065,70	47 139,36	-57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 366,93	10 112,82	-82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631,39	1 189,74	-82%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,74	6 105,29	-49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,10	718,27	-49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 688,38	862,71	-49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	198,66	101,49	-49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 595,06	25 096,51	-9%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 246,44	2 952,53	-9%
			Pozostałe wydatki bieżące	44 350,00	61 920,00	40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 239,47	3 221,05	-90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,53	378,95	-90%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 442,10	52 181,05	710%
		4309	Zakup usług pozostałych	757,90	6 138,95	710%
			Wydatki majątkowe	25 200,00	-	-100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 547,37	-	-100%
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	22 547,37	-	-100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652,63	-	-100%
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	2 652,63	-	-100%
			"Rawicka akademii wiedzy i umiejętności"	-	16 600,00	-100%
			Wydatki bieżące	-	16 600,00	-100%
		4269	Zakup energii	-	12 450,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 150,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 698,00	946 317,23	-19%
	85401		Świetlice szkolne	825 548,00	753 467,23	-9%
			Zadania statutowe	825 548,00	753 467,23	-9%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	768 481,00	703 759,23	-8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 916,00	531 891,23	-12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 209,00	50 821,00	20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 180,00	105 946,00	-3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 176,00	15 101,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	57 067,00	49 708,00	-13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 337,00	15 089,00	-8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	-100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 610,00	34 619,00	-15%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	97 576,00	94 998,00	-3%
			Zadania statutowe	97 576,00	94 998,00	-3%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 260,00	26 530,00	-3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	26 530,00	-3%
			Pozostałe wydatki bieżące	70 316,00	68 468,00	-3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 430,00	5%
		4220	Zakup środków żywności	6 940,00	5 478,00	-21%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 176,00	58 560,00	-1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 574,00	97 852,00	-60%
			Zadania statutowe	245 574,00	97 852,00	-60%
			Pozostałe wydatki bieżące	245 574,00	97 852,00	-60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-100%
		3240	Stypendia dla uczniów	231 578,00	97 852,00	-58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 996,00	-	-100%
855			Rodzina	29 796 751,00	31 167 891,00	5%
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 862 040,00	19 341 371,00	3%
			Zadania zlecone	18 851 840,00	19 331 371,00	3%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 500,00	255 500,00	5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 550,00	196 100,00	5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	15 000,00	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	35 700,00	3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	5 200,00	6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	-50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
			Pozostałe wydatki bieżące	18 608 340,00	19 075 871,00	3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 568 999,00	19 041 401,00	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 159,00	9 427,00	-28%
		4260	Zakup energii	6 246,00	2 000,00	-68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	200,00	-62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	12 000,00	23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 826,00	6 523,00	35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	-25%
			Zadania statutowe	10 200,00	10 000,00	-2%
			Pozostałe wydatki bieżące	10 200,00	10 000,00	-2%
		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	10 200,00	10 000,00	-2%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 357 984,00	11 262 830,00	9%
			Zadania zlecone	10 241 512,00	11 128 630,00	9%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	788 972,00	260 516,00	-67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 772,00	200 000,00	13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	16 000,00	14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 350,00	35 700,00	-94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 816,00	-6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	4 000,00	-54%
			Pozostałe wydatki bieżące	9 452 540,00	10 868 114,00	15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 404 983,00	10 822 371,00	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,00	10 000,00	-3%
		4260	Zakup energii	3 580,00	2 000,00	-44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	400,00	-27%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	-5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	6 523,00	50%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	-40%
			Zadania statutowe	116 472,00	134 200,00	15%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 332,00	57 060,00	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 472,00	44 320,00	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 380,00	7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	8 200,00	8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 160,00	5%
			Pozostałe wydatki bieżące	76 140,00	77 140,00	1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64 000,00	65 000,00	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	1 746,00	0%
		4260	Zakup energii	2 301,00	2 301,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	-	-100%
			Zadania zlecone	229,00	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229,00	-	-100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229,00	-	-100%
	85504		Wspieranie rodziny	123 528,00	104 030,00	-16%
			Zadania statutowe	123 528,00	104 030,00	-16%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 828,00	92 200,00	-17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 150,00	71 300,00	5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 800,00	12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	13 200,00	-16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 900,00	-7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 728,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	12 700,00	11 830,00	-7%
		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	-	-100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 160,00	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	2 370,00	4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	75 000,00	39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	75 000,00	39%
	85507		Dzienni opiekunowie	181 920,00	114 660,00	-37%
			Zadania statutowe	181 920,00	114 660,00	-37%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 484,93	92 800,00	-28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	-30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	-33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 484,93	76 800,00	-27%
			Pozostałe wydatki bieżące	49 440,25	21 860,00	
		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	10 689,85	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 740,00	6 160,00	-52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	-33%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 000,00	-33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	-33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 710,40	-	-100%
			Wydatki majątkowe	3 994,82	-	-100%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące	3 994,82	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
			wydatków majątkowych			
	85508		Rodziny zastępcze	112 550,00	140 000,00	24%
			Zadania statutowe	112 550,00	140 000,00	24%
			Pozostałe wydatki bieżące	112 550,00	140 000,00	24%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych jednostek samorządu terytorialnego	112 550,00	140 000,00	24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104 500,00	130 000,00	24%
			zadania statutowe	104 500,00	130 000,00	24%
			Pozostałe wydatki bieżące	104 500,00	130 000,00	24%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych jednostek samorządu terytorialnego	104 500,00	130 000,00	24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 920 213,39	4 141 052,00	-30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	417 800,00	485 000,00	16%
			Zadania statutowe	417 800,00	485 000,00	16%
			Pozostałe wydatki bieżące	417 800,00	485 000,00	16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	397 800,00	465 000,00	17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	813 524,59	899 950,00	11%
			Zadania statutowe	813 524,59	899 950,00	11%
			Pozostałe wydatki bieżące	813 524,59	899 950,00	11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 204,59	37 840,00	311%
	4300		Zakup usług pozostałych	804 320,00	862 110,00	7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 900,00	100 000,00	-42%
			Zadania statutowe	172 900,00	100 000,00	-42%
			Pozostałe wydatki bieżące	7 900,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	165 000,00	100 000,00	-39%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	100 000,00	-39%
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	165 000,00	100 000,00	-39%
	90013		Schroniska dla zwierząt	612 500,00	129 102,00	-79%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	80 000,00	19%
			Zadania statutowe	545 500,00	49 102,00	-91%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 900,00	4 102,00	-16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	602,00	20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 500,00	-20%
			Pozostałe wydatki bieżące	40 600,00	45 000,00	11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 000,00	138%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 500,00	40 000,00	4%
			Wydatki majątkowe	500 000,00	-	-100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-100%
			Budowa schroniska dla zwierząt	500 000,00	-	-100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 229 100,00	2 294 000,00	3%
			Zadania statutowe	2 229 100,00	2 294 000,00	3%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 523 100,00	1 984 000,00	30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	-90%
	4260		Zakup energii	962 100,00	1 148 000,00	19%
	4270		Zakup usług remontowych	490 000,00	800 000,00	63%
	4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	35 000,00	-43%
			Wydatki majątkowe	706 000,00	310 000,00	-56%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	310 000,00	-56%
			Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy	700 000,00	-	-100%
			Budowa oświetlenia na ul. Wiśniowej - 1 lampa	6 000,00	-	-100%
			Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - MASŁOWO	-	300 000,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
			Budowa oświetlenia - lampy ul. Wzgórze (wieś Sierakowo)	-	10 000,00	0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 414 800,00	-	-100%
			Zadania statutowe	1 414 800,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	1 414 800,00	-	-100%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 414 800,00	-	-100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	221 500,00	183 000,00	-17%
			Zadania statutowe	221 500,00	183 000,00	-17%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	16 000,00	220%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	16 000,00	220%
			Pozostałe wydatki bieżące	166 500,00	117 000,00	-30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	30 000,00	-38%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	87 000,00	93%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 500,00	-	-100%
	4430		Różne opłaty i składki	72 000,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	31%
	90095		Pozostała działalność	38 088,80	50 000,00	45%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 398,80	-	-100%
			Zadania statutowe	3 690,00	50 000,00	1255%
			Pozostałe wydatki bieżące	3 690,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 690,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe		50 000,00	0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0%
			Przebudowa targowiska miejskiego		50 000,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 858 907,37	12 165 563,39	77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	95 000,00	280%
		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 publicznego	25 000,00	95 000,00	280%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 818 218,71	3 955 234,58	4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 000,00	2 022 000,00	30%
			Zadania statutowe	2 258 218,71	1 933 234,58	-14%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 230,00	53 230,00	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	7 893,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 337,00	45 337,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	277 717,20	215 176,17	-23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 660,27	93 861,17	-9%
	4260		Zakup energii	47 680,00	48 419,00	2%
	4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	82 898,93	69 728,00	-16%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 478,00	3 168,00	28%
			Wydatki majątkowe	1 927 271,51	1 664 828,41	-14%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 981,81	842 828,41	-24%
			Zadania			

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
			Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka	965 000,00	750 000,00	-22%
			Doposażenie placu zabaw i montaż drzwi do świetlicy	4 305,00	-	-100%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Dębno Polskie)	20 479,72	-	-100%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 959,87	-	-100%
			Ogrodzenie "Koziego Rynku" wraz z furtką (fundusz sołecki Kąty)	7 237,22	-	-100%
			Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Ugodzie i zmodernizowanie boiska sportowego, postawienie bramek do piłki nożnej	16 000,00	-	-100%
			Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszczyn	25 000,00	-	-100%
			Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	60 000,00	-	-100%
			Zagospodarowanie terenów wokół świetlicy (wieś Zawady)	-	9 720,96	0%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)	-	10 548,95	0%
			Montaż klimatyzacji w sali świetlicy (wieś Sarnówka)	-	10 053,75	0%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Słupia Kapitulna)	-	16 500,00	0%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, remont i zakup wyposażenia do świetlicy (wieś Szymanowo)	-	20 004,75	0%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	-	26 000,00	0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 098,70	5 000,00	0%
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Dębnie Polskim	10 000,00	-	0%
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w (fundusz sołecki Żołędnicy)	4 098,70	-	0%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (wieś Załęcze)	-	5 000,00	0%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	806 191,00	817 000,00	0%
			Modernizacja Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem	106 191,00	-	-100%
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu	700 000,00	817 000,00	0%
	92116		Biblioteki	1 257 000,00	1 234 000,00	-2%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 000,00	1 184 000,00	6%
			Wydatki majątkowe	140 000,00	50 000,00	-64%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	-64%
			Zmiana sposobu użytkowania Gimnazjum nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną	140 000,00	50 000,00	-64%
	92118		Muzea	479 826,00	558 000,00	16%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	558 000,00	25%
			Zadania statutowe	32 826,00	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00	-	-100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	32 326,00	-	-100%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 326,00	-	-100%
			Rewitalizacja Miejsca Pamięci Narodowej Ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego lat 1939-56 na w Rawiczu	32 326,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0%
		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	0%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 250,00	17 250,00	-32%
			Zadania statutowe	25 250,00	17 250,00	-32%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	19 250,00	11 250,00	-42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	-50%
	92195		Pozostała działalność	1 153 612,66	6 206 078,81	438%
		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 publicznego	45 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	1 108 612,66	6 206 078,81	460%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 244,00	1 200,00	-94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	-	-100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 554,00	1 200,00	-94%
			Pozostałe wydatki bieżące	210 701,32	155 024,14	-26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 369,35	20 111,75	-79%
		4220	Zakup środków żywności	1 254,09	-	-100%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 627,00	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 741,88	125 993,39	20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 406,00	2 500,00	4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00	792,00	84%
			Wydatki majątkowe	878 667,34	6 049 854,67	589%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 667,34	6 049 854,67	589%
			Zadania			
			Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17-go Stycznia w Rawiczu	305 587,00	20 000,00	-93%
			Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	291 995,00	-	-100%
			Urządzenie placu "Samówka Park" (fundusz sołecki Samówka)	276,34	-	-100%
			Utworzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w sołectwie Konarzewo	6 000,00	-	-100%
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	274 809,00	6 000 000,00	2083%
			Doposażenie placu zabaw (wieś Sikorzyn)	-	5 950,00	0%
			Wyposażenie placu zabaw (wieś Stwołno)	-	10 088,94	0%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (wieś Folwark)	-	4 000,00	0%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (wsi Iźbice)	-	9 815,73	0%
926			Kultura fizyczna	4 493 522,00	6 487 175,00	44%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	50 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	-100%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 304 868,00	3 823 870,00	16%
			Zadania statutowe	3 304 868,00	3 823 870,00	16%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 769 814,00	1 949 218,00	10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 219,00	1 388 042,00	13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 582,00	93 381,00	14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 495,00	238 396,00	7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 188,00	29 911,00	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 330,00	199 488,00	-7%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 401 054,00	1 330 902,00	-5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860,00	15 860,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 310,00	245 000,00	-11%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	3 500,00	106%
		4260	Zakup energii	456 000,00	498 000,00	9%
		4270	Zakup usług remontowych	204 630,00	137 000,00	-33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 150,00	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 709,00	161 000,00	-16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	11 000,00	5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	28 700,00	30 700,00	7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 000,00	150%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	10 000,00	31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 595,00	41 098,00	-1%
		4480	Podatek od nieruchomości	92 910,00	95 930,00	3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	64 490,00	63 664,00	-1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	5 000,00	400%
			Wydatki majątkowe	134 000,00	543 750,00	306%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	500 000,00	273%
			Oświetlenie na Skateparku	20 000,00	-	-100%
			Rewitalizacja górki saneczkowych w Rawiczu	14 000,00	-	-100%
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu	100 000,00	-	-100%
			Modernizacja Sali Sportowej OSIR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9	-	500 000,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	43 750,00	0%
			Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni	-	43 750,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	754 000,00	874 500,00	16%
		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 publicznego	700 000,00	820 000,00	17%
			Zadania statutowe	54 000,00	54 500,00	1%
			Pozostałe wydatki bieżące	54 000,00	54 500,00	1%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 500,00	52 500,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	33%
	92695		Pozostała działalność	384 654,00	1 788 805,00	365%
		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 publicznego	20 500,00	-	-100%
			Zadania statutowe	364 154,00	1 788 805,00	391%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 376,00	23 471,00	15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 217,00	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	174,00	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 169,00	22 080,00	15%
			Pozostałe wydatki bieżące	293 778,00	256 234,00	-13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	23 000,00	-	-100%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	19 000,00	-51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 950,00	76 560,00	4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wskaźnik dynamiki
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0%
		4260	Zakup energii	67 338,00	68 887,00	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 418,00	85 525,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 212,00	142%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572,00	2 050,00	30%
			Wydatki majątkowe	50 000,00	1 509 100,00	2918%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 509 100,00	2918%
			Zagospodarowanie "Poligonu"	50 000,00	150 000,00	200%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego GolBox z opcją lodowiska	-	600 000,00	0%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	-	759 100,00	0%
RAZEM				137 020 270,48	135 181 437,00	-1%

Burmistrz
Grzegorz Kubik