



Burmistrz Gminy Rawicz

Projekt

Budżetu Gminy Rawicz

na rok 2019



**BURMISTRZ GMINY
RAWICZ**

**ZARZĄDZENIE NR 1177/2018
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994,1000,1349 i 1432) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz.62 ,1000, 1366, 1693 i 1669) Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2019 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**



Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz
Grzegorz Kubik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **127.784.981 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – **114.389.514,32 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **13.395.466,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **29.614.362 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 **279.679,48 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 **11.460.657,64 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w łącznej kwocie **135.138.437 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **109.147.232,45 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **25.991.204,55 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 **29.614.362 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 **279.679,48 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 **11.596.412,17 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 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **7.353.456 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.146.544 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 **13.500.000 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 **200.000 zł**,

2) celowe w wysokości **560.000 zł**, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **190.000 zł**,

b) 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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 186 466,68
	01008		Melioracje wodne	117 149,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 149,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	11 069 317,68
		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	11 069 317,68
020			Leśnictwo	9 500,00
	02001		Gospodarka leśna	9 500,00
		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	4 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
600			Transport i łączność	31 868,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 868,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 868,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 149 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 149 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
		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	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 208 000,00
750			Administracja publiczna	405 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 467,00
		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	263 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
		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	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 036,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00
		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	6 036,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 562 247,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	10 458 127,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00
		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	21 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 127,50
	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	7 391 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00
		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	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 872 000,00
		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	680 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 783 920,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 633 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 150 000,00
758			Różne rozliczenia	27 032 059,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 886 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 886 718,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 616 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 616 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 109,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 109,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 532,00
801			Oświata i wychowanie	2 748 368,96
	80101		Szkoły podstawowe	351 484,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00
		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	25 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 190,00
		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	274 190,96
	80104		Przedszkola	2 396 884,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 562,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	754 703,00
		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	32 732,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189 676,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 811,00
851			Ochrona zdrowia	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
852			Pomoc społeczna	1 948 251,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	774 480,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	757 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 043,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 543,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	85216		Zasiłki stałe	287 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 088,00
		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)	144 988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 270,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		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	320 620,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 120,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 120,00
		0830	Wpływy z usług	57 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	28 443 194,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 178 559,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	17 157 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 163 549,33
		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	11 033 043,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 506,33
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	23 329,00
		0830	Wpływy z usług	23 329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 757,00
		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	76 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 867,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 867,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 867,00
	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	104 573,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 573,00
		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	30 191,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 382,00
	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
926			Kultura fizyczna	910 062,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	791 036,00
		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	72 086,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	92695		Pozostała działalność	119 026,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	4 430,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 596,00

Razem 127 784 981,00

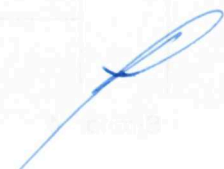
Burmistrz
Grzegorz Kubik

Plan wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 144 117,68
	01008		Melioracje wodne	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	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	11 069 317,68
		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 <u>Zadania</u>	11 069 317,68
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	11 069 317,68
	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	8 084 951,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 868,48
		4300	Zakup usług pozostałych	31 868,48
	60016		Drogi publiczne gminne	7 493 083,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 166,16
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 452 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 566,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 350,75
			Zadania	
			Budowa chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo)	25 000,00
			Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	270 000,00
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	216 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	500 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	300 000,00
			Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	191 000,00
			Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach	2 440 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Słupia Kapitulna - Ugoda	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	60 000,00
			Przebudowa ul. Broniewskiego	25 000,00
			Przebudowa ul. Szwedzkiej	300 000,00
			Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu	210 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	200 000,00
			Utwardzenie parkingu przy "Sołeckim Zakątku" (fundusz sołecki wsi Kąty)	11 350,75
630			Turystyka	24 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 300,00
		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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 333,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Zadania	
			Wykupy	630 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	456 657,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 657,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 217,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zadania	
			Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	100 000,00
720			Informatyka	216 000,00
	72095		Pozostała działalność	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	21 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 175,00
750			Administracja publiczna	11 512 537,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 274,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 274,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 473 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 440,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	359 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926 492,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zadania	
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	581 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 939,50
		4300	Zakup usług pozostałych	185 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 036,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 382,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 972,00
		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	68 172,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zadania	
			Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	180 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
757			Obsługa długu publicznego	793 985,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	793 985,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	793 985,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 835 421,60
	80101		Szkoły podstawowe	23 860 782,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 341,00
		3241	Stypendia dla uczniów	13 909,24
		3251	Stypendia różne	99 795,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 679 222,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 676,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 519,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845 829,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 895,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406 791,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 519,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	724,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 631,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 758,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 068,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 914,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 435,00
		4260	Zakup energii	1 001 102,00
		4269	Zakup energii	20 694,38
		4270	Zakup usług remontowych	116 508,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 246,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 249,98
		4309	Zakup usług pozostałych	6 899,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 499,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 212,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 217,31
		4430	Różne opłaty i składki	61 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 993,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 615,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 145,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 719,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
	80104		Przedszkola	11 758 211,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 131,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 752 158,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 345,00
		4220	Zakup środków żywności	434 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 142,00
		4260	Zakup energii	324 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 191,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 314,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 462,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 273,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 310,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 794,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 794,00
	80110		Gimnazja	3 314 298,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 568,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 860,00
		4260	Zakup energii	96 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 726,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 389,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	759 675,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 595,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 469,49
		4300	Zakup usług pozostałych	147 469,49
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 041 423,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 494,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 092,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 244,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
	80195		Pozostała działalność	448 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 244,00
851			Ochrona zdrowia	769 956,15
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 160,00
		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	187 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 709,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	85195		Pozostała działalność	98 296,15
		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	94 296,15
852			Pomoc społeczna	7 112 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00
		4220	Zakup środków żywności	19 200,00
		4260	Zakup energii	50 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 655,00
		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	18 279,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 443,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 943,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454 408,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	394 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		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	395 670,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 357 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 465,00
		4260	Zakup energii	45 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 135,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 055,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4520	Opłaty 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	1 320 620,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318 620,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	155 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 222,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 061 745,60
	85401		Świetlice szkolne	795 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 293,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 877,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 877,60
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 422,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	97 422,00
855			Rodzina	29 006 794,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 177 359,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 899 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 168 083,00
		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	10 179 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00
		4260	Zakup energii	8 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	5 929,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00
		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	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	114 365,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,60
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 976,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Zadania	
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	360 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 117 847,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
			Zadania	
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	450 106,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 956,86
			Zadania	
			Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (budżet obywatelski)	280 956,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 944 022,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	703 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 198 033,38
		4300	Zakup usług pozostałych	39 989,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Zadania	
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 136 457,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 862 790,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 215,99
		4260	Zakup energii	59 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 345,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 298,14
			<u>Zadania</u>	
			Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Samówka	275 388,00
			Modernizacja kuchni świetlicy (fundusz sołecki wsi Słupia Kapitulna)	24 210,12
			Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Szymanowo)	16 900,02
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Dębno Polskie)	33 000,00
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Ugodzie (budżet obywatelski)	19 800,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	291 000,00
			<u>Zadania</u>	
			Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	240 000,00
			Rawicz, Zespół Nowego Domu Strzeleckiego – budynek Domu Kultury (pocz. XXw.); wymiana i remont okien, remont drzwi	51 000,00
	92116		Biblioteki	1 215 024,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 024,00
	92118		Muzea	592 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00
	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	22 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 234 393,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 327,27
		4260	Zakup energii	5 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 904,88

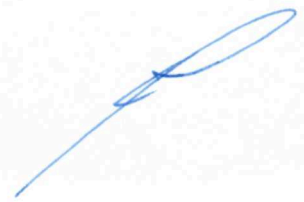
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 863,00
			Zadania	
			Centrum Sportu i Rekeracji Sołectwa Izbice (budżet obywatelski)	22 500,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (budżet obywatelski)	13 260,00
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	4 897 103,00
926			Kultura fizyczna	6 226 498,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 617 033,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 000,00
		4260	Zakup energii	690 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 479,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 930,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 664,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 418,12
			Zadania	
			Modernizacja strzelnicy sportowo-kulowej	894 173,00
			Profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski)	126 245,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Zadania	
			Zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu	99 000,00
			Zakup podestu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 000,00
		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	810 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	729 465,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 010,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00
		4260	Zakup energii	70 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zadania	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z opcją lodowiska	200 000,00
			Zagospodarowanie "Poligonu"	200 000,00

Razem 135 138 437,00

Burmistrz

Grzegorz Kubik



3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	263 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 467,00
		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	263 467,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 036,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00
		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	6 036,00
852			Pomoc społeczna	1 077 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 080,00
		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	757 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 620,00
		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	320 620,00
855			Rodzina	28 267 159,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 157 359,00
		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	17 157 359,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 033 043,00
		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	11 033 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 757,00
		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	76 757,00

Razem 29 614 362,00

Burmistrz

Grzegorz Kubik

3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	263 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00
852			Pomoc społeczna	1 077 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	757 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		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	12 644,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 620,00
855			Rodzina	28 267 159,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	17 157 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Swiadczenia społeczne	16 899 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 033 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 179 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 757,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 757,00

Razem 29 614 362,00

Burmistrz

Grzegorz Kubik

3.3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	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				158 100,00


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

4.1. Dochody w 2019 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600			Transport i łączność	31 868,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 868,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 868,48
801			Oświata i wychowanie	197 811,00
	80104		Przedszkola	197 811,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 811,00
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				279 679,48


Burmistrz
Grzegorz Kubik

4.2. Wydatki w 2019 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
600			Transport i łączność	31 868,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 868,48
		4300	Zakup usług pozostałych	31 868,48
801			Oświata i wychowanie	197 811,00
	80104		Przedszkola	197 811,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 343,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 467,94
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				279 679,48

Burmistrz

Grzegorz Kubik

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	W tym m. in.: planowane nakłady na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Wydatki majątkowe jednoroczne:									
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	25 000,00	-	25 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Stupia Kapitulna - Ugoda	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	400 000,00	-	400 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie parkingu przy "Soleckim Zakątku" (fundusz sołecki wsi Kąty)	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	11 350,75	-	11 350,75
700	70005	6060	Wykupy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	630 000,00	-	630 000,00
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	Poprawa stanu technicznego budynku, ze szczególnym uwzględnieniem jego termomodernizacji	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	300 000,00	-	300 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	190 000,00	-	190 000,00
900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	Wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	90 000,00	-	90 000,00
900	90013	6050	Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	280 956,86	-	280 956,86
900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	120 000,00	-	120 000,00
921	92109	6050	Modernizacja kuchni świetlicy (fundusz sołecki wsi Stupia Kapitulna)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	24 210,12	-	24 210,12
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Szymanowo)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	16 900,02	-	16 900,02
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Dębno Polskie)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	33 000,00	-	33 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Ugodzie (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	19 800,00	-	19 800,00
921	92109	6220	Rawicz, Zespół Nowego Domu Strzeleckiego - budynek Domu Kultury (pocz. XXw); wymiana i remont okien, remont drzwi	Ochrona zabytkowego obiektu Domu Kultury w Rawiczu	Dom Kultury w Rawiczu	2019-2019	51 000,00	-	51 000,00
921	92195	6050	Centrum Sportu i Rekreacji Solectwa Izba (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	22 500,00	-	22 500,00
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2019	13 260,00	-	13 260,00
926	92604	6050	Modernizacja strzeżnicy sportowo-kulowej	Poprawa infrastruktury sportowej	Centrum Sportu i Rekreacji	2019-2019	894 173,00	-	894 173,00
							3 557 395,87	-	3 557 395,87

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2019 rok
	1	2	3	5	6	7	8	9	10
926	92604	6050	Profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski)	Realizacja zadań w zakresie "budżetu obywatelskiego"	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019-2019	126 245,12	-	126 245,12
926	92604	6060	Zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F. Kapala w Rawiczu	Poprawa warunków korzystania mieszkańców gminy z bazy sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019-2019	99 000,00	-	99 000,00
926	92604	6060	Zakup podestu z pochynią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F. Kapala w Rawiczu	Poprawa warunków korzystania mieszkańców gminy z bazy sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019-2019	10 000,00	-	10 000,00
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z opcją lodowiska	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019-2019	200 000,00	-	200 000,00
II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2019 roku:							40 644 369,13	7 707 246,30	22 433 808,68
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	4 214 985,69	11 069 317,68
600	60016	6050	Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	278 610,00	8 610,00	270 000,00
600	60016	6050	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	1 624 805,00	-	216 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00
600	60016	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	614 145,00	314 145,00	300 000,00
600	60016	6050	Pilotazowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	Wdrożenie inteligentnych rozwiązań technologicznych oraz innowacji społecznych służących poprawie zarządzania i ranką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2021	417 000,00	-	191 000,00
600	60016	6050	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2020	920 000,00	120 000,00	400 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	2 760 000,00	320 000,00	2 440 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2020	2 251 576,39	191 576,39	60 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Broniewskiego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2021	225 000,00	-	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018 roku	W tym m.in.: planowane nakłady na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szwedzkiej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2019	314 760,00	14 760,00	300 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	410 000,00	-	210 000,00
600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Laszczyn	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	218 327,00	18 327,00	200 000,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	145 000,00	45 000,00	100 000,00
754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2019	190 000,00	10 000,00	180 000,00
900	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2020	490 000,00	80 000,00	360 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Samówka	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2019	2 297 834,18	2 022 446,18	275 388,00
921	92109	6220	Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej poprzez modernizację i adaptację sali z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe	Urząd Miejski Gminy Rawicz / jednostka realizująca: Dom Kultury w Rawiczu	2018-2019	260 000,00	20 000,00	240 000,00
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2020	10 865 052,04	262 396,04	4 897 103,00
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	435 000,00	35 000,00	200 000,00
Ogółem:							44 201 765,00	7 707 246,30	25 991 204,55


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Gminy Rawicz

z dnia 19 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 rok
Przychody ogółem:			10 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 500 000,00
1.1	Kredyt		10 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 146 544,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	3 146 544,00
1	Pożyczki:		18 000,00
1.1	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		18 000,00
2	Kredyty:		3 128 544,00
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		1 318 000,00
2.2	Kredyt komercyjny PKO BP		1 588 544,00
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		22 000,00
2.4	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		200 000,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

**Planowane kwoty dotacji udzielanych
z budżetu gminy na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2019 rok
1	2	3	4
I.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 131 962,00
		Dotacje podmiotowe:	3 637 024,00
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 2018 r. poz. 1983)	1 830 000,00
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 2018 r. poz. 1983)	1 215 024,00
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 2018 r. poz. 1983)	592 000,00
		Dotacje celowe:	494 938,00
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 791,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 131,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 794,00
852	85295	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 222,00
900	90013	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	240 000,00
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Rawicz, Zespół d. Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.); wymiana i remont okien, remont drzwi	51 000,00
II.		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 976 530,90
		Dotacje podmiotowe:	3 374 530,90
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	2 752 158,40

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2019 rok
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 17 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	568 494,90
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora systemu oświaty (art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)	53 877,60
		Dotacje celowe:	1 602 000,00
010	01095	Dotacje 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 2019 r.	3 000,00
630	63003	Dotacje 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 o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 r.	5 000,00
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 2018 r., poz. 620)	110 000,00
851	85154	Dotacje 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 2019 r.	10 000,00
851	85195	Dotacje 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 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 2019 r.	2 000,00
852	85295	Dotacje 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 2019 r.	40 000,00
853	85395	Dotacje 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 2018 r., poz. 603 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2019 r.	20 000,00
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 2018 poz. 603 z późn. zm.)	96 000,00
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.	90 000,00
900	90019	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały NrXXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z budżetu gminy Rawicz	86 000,00

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2019 rok
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 2019 r.	110 000,00
921	92120	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (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 2018 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 2019 r.	810 000,00
razem			9 108 492,90

* Program Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz Uchwałą Nr LVI/637/18 w dniu 19 września 2018 r.


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

Załącznik Nr 8
do Uchwały
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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	10 571 000,00	-	-	10 391 000,00	3 527 800,00	50 000,00	-
Razem:		10 571 000,00	-	x	10 391 000,00	3 527 800,00	50 000,00	-

Burmistrz

Grzegorz Kubik

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 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	663 560,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 160,00
		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	187 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 709,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 440,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00

Burmistrz

Grzegorz Kubik

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
NA 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	43 000,00
	01008		Melioracje wodne	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
			1. Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			w tym:	
			1. Bieżące utrzymanie upraw leśnych	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			w tym:	
			1. Nasadzenia zastępcze drzew	20 000,00
			2. Edukacja ekologiczna	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
			w tym:	
			1. Odbudowa zbiorników Małej Retencji Wodnej	40 000,00
			2. Usuwanie zakrzaceń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz	25 000,00
			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	40 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00

Burmistrz
Grzegorz Kubik

FUNDUSZ SOLECKI
PLAN NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
1.	Kąty	Razem:			11 350,75
	Utwardzenie parkingu przy "Soleckim Zakątku"	600	60016	6050	11 350,75
	Wydawy	Razem:			21 532,48
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	8 000,00
2.	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 766,24
		600	60016	4300	3 766,24
	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92109	4210	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4300	5 000,00
	Zawady	Razem:			16 215,35 zł
	Wykonanie zadaszzenia nad sceną	921	92109	4300	8 815,35
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 000,00
3.	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 000,00
		600	60016	4300	1 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	200,00
	Zielona Wieś	Razem:			26 849,61
4.	Zakup wyposażenia na potrzeby uroczystości plenerowych	921	92109	4210	2 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno-sportowych	921	92195	4300	10 500,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	7 174,80
		600	60016	4300	7 174,81
	Sikorzyn	Razem:			9 314,40
5.	Zakup węży strażackich z armaturą wodną na potrzeby sołectwa	754	75412	4210	2 300,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00
		921	92195	4210	1 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00
	Zagospodarowanie placu zabaw	921	92195	4210	500,00
		921	92195	4300	4 014,40
	Łaszczyn	Razem:			24 285,32
6.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	5 300,00
	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 700,00
		921	92109	4300	15 085,32
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	800,00
		900	90004	4300	400,00
	Sierakowo	Razem:			37 710,12
7.	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno-sportowych	921	92195	4300	12 360,12
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	350,00
	Budowa chonika ul. Zielona	600	60016	6050	25 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
8.	Załącze	Razem:			12 368,92
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	300,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - rekreacyjno - oświatowych	921	92195	4300	4 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskich	921	92109	4210	7 868,92
9.	Stwolno	Razem:			14 820,08
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	8 500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	2 200,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	2 060,04
		600	60016	4300	2 060,04
10.	Sarnówka	Razem:			17 271,24
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	4 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych na Placu Sarnówka Park	900	90004	4210	1 500,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11 271,24
11.	Słupia Kapitulna	Razem:			37 710,12
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 000,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	7 000,00
	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92695	4210	4 000,00
	Modernizacja kuchni świetlicy	921	92109	6050	24 210,12
12.	Konarzewo	Razem:			10 747,38
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 497,38
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	4210	1 600,00
		921	92195	4300	5 650,00
13.	Ugoda	Razem:			16 630,16
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	4 565,08
		600	60016	4300	4 565,08
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	700,00
		921	92195	4300	3 300,00
14.	Szymanowo	Razem:			37 710,12
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	2 300,00
		921	92195	4300	5 700,00
	Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 680,00
		921	92109	4300	4 199,00
		921	92109	6050	16 900,02
	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	921	92109	4300	3 581,10
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00
		900	90004	4300	300,00
Wsparcie zespołu młodzieżowego z Szymanowa	921	92109	4300	800,00	
15.	Folwark	Razem:			15 989,09
	Montaż lamp na ul. Miodowej i Fiołkowej	900	90015	4300	14 989,09
	Organizacja wiejskiego spotkania dla mieszkańców	921	92195	4300	1 000,00
16.	Żołędnica	Razem:			23 154,02
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego	921	92109	4210	16 554,02
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	600,00
		900	90004	4300	500,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4300	2 500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2019 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
17.	Łąka	Razem:			12 821,44
	Zakup wyposażenie do świetlicy	921	92109	4210	11 621,44
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 200,00
18.	Żylice	Razem:			15 461,15
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	921	92195	4300	11 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 900,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	561,15
		921	92195	4300	1 500,00
19.	Izbice	Razem:			23 191,73
	Zakup materiałów do równania gminnych dróg	600	60016	4210	1 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 591,73
	Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	600,00
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 000,00
20.	Masłowo	Razem:			37 710,12
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 800,00
		900	90004	4300	200,00
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	921	92195	4210	9 000,00
		921	92195	4300	3 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	6 000,00
	Doposażenie wiejskiego placu zabaw	921	92195	4300	17 710,12
21.	Dąbrówka	Razem:			14 405,27
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	900,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - rekreacyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		921	92109	4210	998,64
	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	11 006,63
22.	Dębno Polskie	Razem:			37 710,12
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	33 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4170	1 200,00
		921	92195	4300	800,00
		921	92195	4210	1 910,12
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	300,00
		900	90004	4210	500,00
Ogółem:		X			474 958,99

Burmistrz
Grzegorz Kubik

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.

Projekt uchwały budżetowej gminy Rawicz na 2019 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 1097/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne.

Powyższymi aktami prawnymi ustalono szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Rawicz na 2019 rok w zakresie planowania dochodów i wydatków.

Przewidywane wykonanie za 2019 r. ustalono na podstawie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz na dzień 12 października 2018 r.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Planuje się, że w 2019 r. gmina Rawicz uzyska dochody w kwocie **127.784.981 zł**, które w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r., tj. kwoty **133.014.934,42 zł**, będą niższe o około 4%.

Powyższy poziom dochodów oszacowano na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów bieżących i majątkowych za 2018 r. oraz wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa mogących mieć wpływ na ich wysokość w roku 2019;
- 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 2018 r. (Nr ST3.4750.41.2018) o udziale gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatku PIT oraz o kwotach subwencji ogólnej;
- informacji od Wojewody Wielkopolskiego (nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r.

W projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2019 pozostawione zostały niepodzielone dotacje na następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dz. 710, rozdz. 71035, § 2020,
- w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010,
- w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010,
- w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030,
- w dz. 855, rozdz. 85404, § 2010,

Dotacje zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie roku 2019 po przekazaniu Wojewodzie stosownych informacji, zawarciu porozumień i umów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez te jednostki.

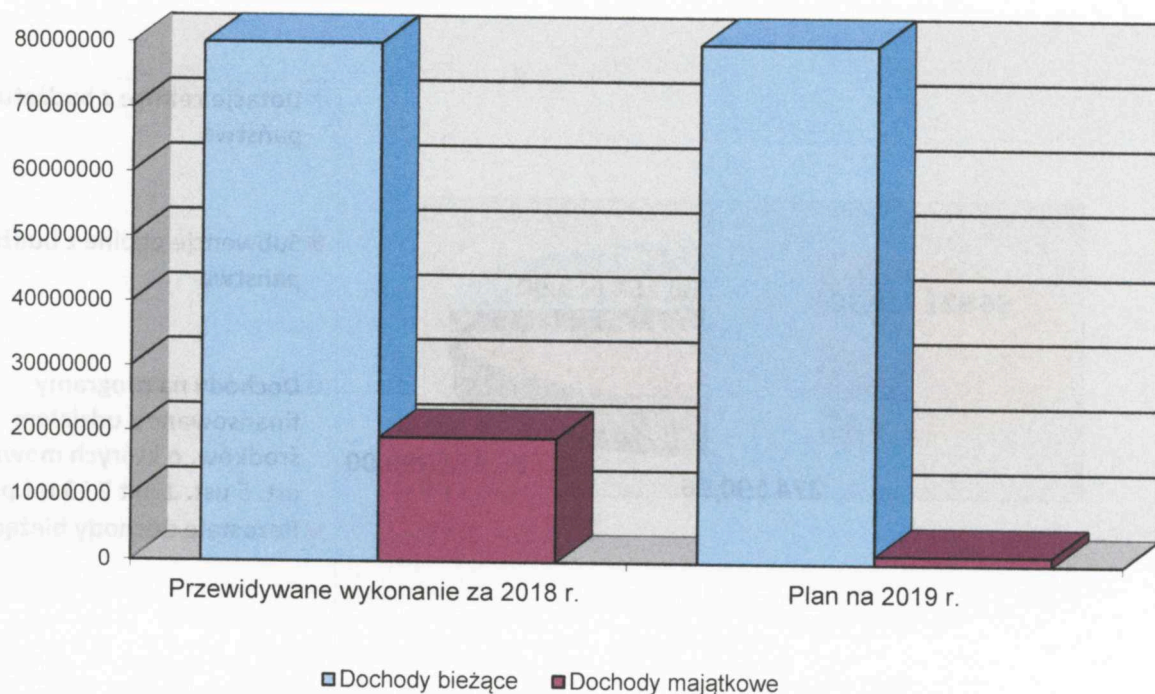
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (nr DLS 3112-16/18 z dnia 4 października 2018 r.) o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- danych dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z podpisanymi i planowanymi do podpisania umowami (Pismo Zarządu Powiatu w Rawiczu z dn.15.10.18 r. FN.3020.5.2018);
- 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 2018 r.	Prognoza dochodów na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	113.879.480,19	114.389.514,32	0,45%
Dochody majątkowe	19.135.454,23	13.395.466,68	-30%



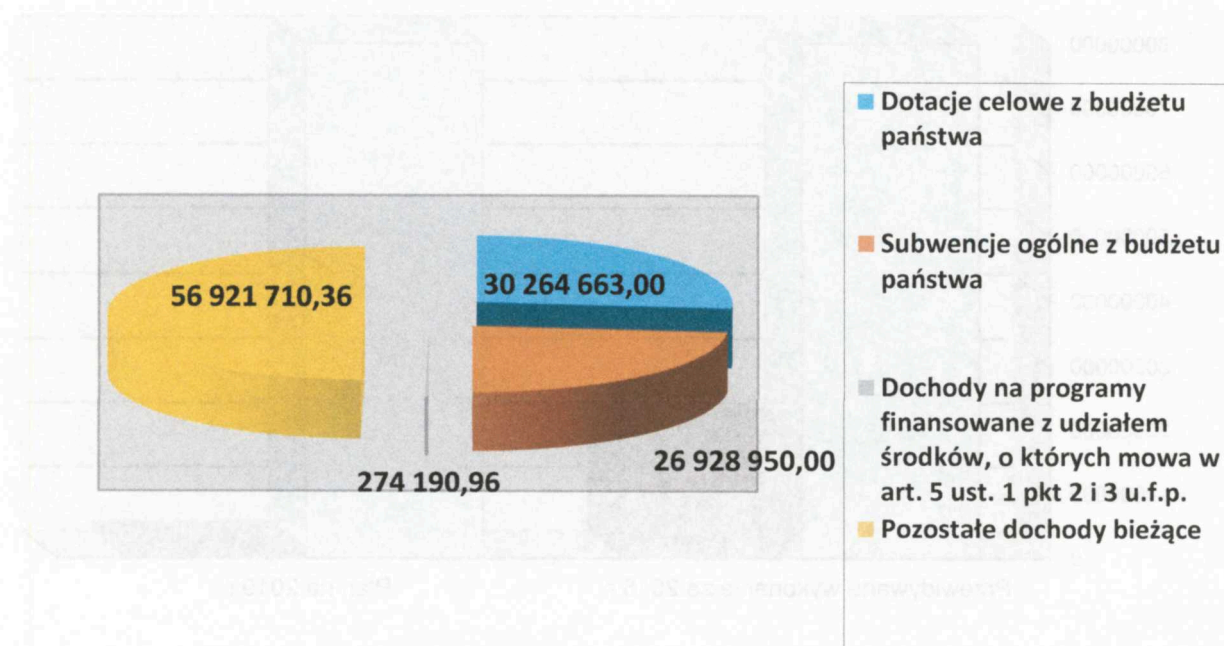
Obraz graficzny struktury zaplanowanych dochodów na 2019 r. przedstawia poniższy wykres:



Zaplanowano, że w 2019 roku **dochody bieżące** gminy wyniosą **114.389.514,32 zł**, i można je podzielić na następujące grupy dochodów:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Prognoza dochodów na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe z budżetu państwa	37.525.191,66	30.264.663,00	-19%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.718.434,00	26.928.950,00	14%
Pozostałe dochody bieżące	51.560.580,15	56.921.710,36	10%
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.075.274,38	274.190,96	-75%


Obraz graficzny struktury zaplanowanych dochodów bieżących na 2019 r. przedstawia poniższy wykres:




Prognozowane dochody na 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się uzyskać w tym dziale **dochody majątkowe** w kwocie 11.186.466,68 zł.

 Zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy nr 00544-6935-UM1510917/17 z dn. 27.11.2017 r., Aneks nr 1 z dn. 24.05.2018 r. Gmina Rawicz planuje otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach PROW 2013-2020 w kwocie 117.149 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (środki z budżetu UE) tj.: "**Ochronę zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz**". W dniu 28 listopada 2018 r. (planowany termin sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz) zostanie przedłożony projekt zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. w którym zostanie zmieniona klasyfikacja budżetowa dochodów z § 6300 na § 6257 dotycząca w/w zadania.

 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 11.069.317,68 zł

Zadanie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. w Rawiczu.

W 2019 roku w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 gmina nie zaplanowała:

1. kwoty 18.144 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sadzonek drzew miododajnych”.
2. dotacji celowej w kwocie 118.500 zł otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zielona Wieś – Dębno Polskie.
3. 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 (kwota 431.508,53 zł).
4. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. W 2018 r. otrzymano dotację celową na projekt pn. "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Masłowie, Sarnówce i Dębnie Polskim"." w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 60.000 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Planuje się uzyskać w tym dziale wyłącznie **dochody bieżące** w kwocie 9.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r.- kwoty 26.608 zł , zaplanowane dochody będą niższe o 64%.

Z tytułu wydzierżawiania znajdujących się na terenie gminy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski w Rawiczu planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 4.500 zł.

Z tytułu sprzedaży drewna z wycinek w lasach komunalnych, planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 5.000 zł. W 2019 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. Spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego wynika z wpływów , które gmina otrzymała po uporządkowaniu połamanego drzewostanu po nawałnicach w roku 2018.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się uzyskać w tym dziale **dochody bieżące** w kwocie 31.868,48 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r., tj. kwoty 3.071.170,18 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 99%.

W 2019 roku gmina nie zaplanowała, tak jak w roku 2018 dochodów m.in. z tytułu:

- wpływów z tytułu zwrotu 50% kosztów przeniesienia linii światłowodowej oraz linii energetycznych napowietrznych przebiegających przez obszar działki położonej w Gminie Rawicz,
- 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”,
- dotacji celowej w kwocie 952.161,58 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.
- dotacji celowej w kwocie 1.863.183 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z listą zadań zaopiniowanych pozytywnie przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Bocianiey w Mastowie wraz z budową kanalizacji deszczowej";

Nie zaplanowane dochody z w/w dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji mają wpływ na spadek zaplanowanych dochodów na 2019 rok.

W 2019 roku Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu planuje przekazać na podstawie podpisanego porozumienia dotację celową w wysokości 31.868,48 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 3.149.000 zł, w tym **dochody bieżące** 940.000 zł oraz **dochody majątkowe** w kwocie 2.209.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. – łącznie dochody w kwocie 5.482.884,95, w tym (**dochody bieżące** 944.691,21 zł oraz **dochody majątkowe** w kwocie 4.538.193,74 zł) będą niższe o około 51%.

W 2019 roku gmina planuje uzyskać dochody z tytułu:

- opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności w 2019 roku zaplanowano kwotę 70.000 zł, opłaty roczne z tytułu trwałego zarządku pochodzą z wpłat Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia;

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości tj. kwoty 550.000 zł;
- najmu i dzierżawy mienia gminy tj. kwotę 320.000 zł. W 2019 roku opłaty będą pochodziły z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych, z tytułu umowy dzierżawy (Santander Consumer Bank), dzierżawy targowiska, W stosunku do roku 2018; tj. kwoty 290.188 zł , dochody roku 2019 będą wyższe o około 10%.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 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 2.208.000 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:
 - działki przy ulicy Saperskiej w kwocie 908.000 zł,
 - sprzedaży 7 działek w Sierakowie przy ulicy Parkowej w kwocie 500.000 zł,
 - sprzedaży działki w Rawiczu przy ulicy Kmicica w kwocie 500.000 zł.

W 2019 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 **405.467 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r., tj. kwoty **709.344,64 zł** zaplanowano 43% 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 263.467 zł, która w stosunku do 2018 r. tj. kwoty 508.060 zł będzie o 48% niższa.

Na 2019 rok zaplanowano dochody wyłącznie z wynajmu pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Rawiczu, wynajem części ratusza oraz wynajem sali sesyjnej w urzędzie. Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 62.000 zł, które w stosunku do 2018 r. tj. kwoty 49.000 wzrosną o 27%. Cenę wynajmu pomieszczeń urzędu ustalono na podstawie umowy oraz Zarządzenia Burmistrza.

W 2019 roku nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia, 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 60.000 zł, w stosunku do roku ubiegłego nie planuje się zmiany tej pozycji dochodów.

Z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 8.000 zł i w stosunku do roku 2018 nie planuje się ich zwiększenia. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz.

W 2019 roku nie zaplanowano dotacji celowej w kwocie 10.000 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej jst. na realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Ponadto w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu korzystania z urzędzeń znajdujących się na targowisku miejskim w kwocie 12.000 zł. W stosunku do roku 2018 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 2018 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 48.081,64 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 6.036 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do 2018 r. tj. kwoty 6.024 zł zaplanowane dochody pozostają na tym samym poziomie.

W 2019 roku gmina nie zaplanowała 192.812 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja została przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych diety członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w I turze wyborów do rad gmin, powiatów i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza i prezydenta zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Kwota wykonanych dochodów w 2018 roku wpływa na dynamikę spadku dochodów bieżących zaplanowanych w 2019 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2019 roku nie planujemy dochodów w tym dziale.

W roku 2018 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 77.667,48 zł na podstawie Umowy nr DFS-II-7211-1872/18 z dnia 28.09.2018 roku z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, dla jst. polegających na nabyciu w roku 2018 na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

Kwota wykonanych dochodów w 2018 roku nie wpływa na dynamikę spadku dochodów bieżących zaplanowanych w 2019 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 2019 r. gmina uzyska w tym dziale wyłącznie **dochody bieżące** w kwocie **51.562.247,50 zł**. Będą one wyższe o ok. 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r., tj. kwoty **46.724.971,63 zł**.

W 2019 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 55.000 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.000 zł. W stosunku do 2018 r. tj. kwoty 4.000 zł, będzie o 50% niższa.

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 14.150.000 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych gminy. W stosunku do 2018 r. dochody pozostaną na tym samym poziomie tj. kwoty 14.151.373,70 zł.

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

Uchwalone przez Radę Miejską Gminy Rawicz stawki podatkowe przyniosą dochody o 2.900.000 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 2019 r. (MP z 2018 r. poz. 745).

Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Rawicz kształtują się na poziomie ok.79%-88% stawek maksymalnych MF za wyjątkiem stawki dla gruntów pozostałych, która 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 100.000 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 2018 r. - kwoty 440.000 zł dochody pozostaną na tym samym poziomie.

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 2018 r. w 2019 roku średnia cena skupu żyta wyniosła **54,36 za 1 kwintal** (MP z 2018 r. poz. 1004), natomiast w 2017 roku 52,49 zł za 1 kwintal. Stawka podatku wobec wzrostu będzie nieznacznie wyższa. Zaplanowane dochody ustalono na podstawie aktualnych danych wymiarowych.

3. Podatku leśnego – łącznie w kwocie 64.200 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. – kwoty 59.000 zł nastąpi wzrost tej pozycji dochodów o około 9%.

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 2018 r. wyniosła **191,98 zł za 1 m³.**, i w stosunku do roku 2017 - 197,06 zł za 1m³ będzie nieznacznie niższa. 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 2019 r. zostały zaplanowane na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach.

W 2019 r. nie planuje się zmian stawek podatku od środków transportowych. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok (kwoty 860.000 zł), dochody nie ulegną zmianie.

W 2019 roku Gmina uzyska dochody ok. 900.000 zł mniejsze niż wynikające z zastosowania stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. (MP z 2018 r. poz. 745).

5. Podatku od spadków i darowizn – w kwocie 72.000 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 2018 rok (kwoty 67.000 zł) ta pozycja dochodów wzrośnie o 7%. Tę pozycję dochodów zaplanowano na podstawie rzeczywistego wykonania na koniec miesiąca października 2018 r.

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 2018 rok, tj. kwoty 180.000 zł, ta pozycja dochodów pozostanie bez zmian.

7. Podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – w kwocie 1.785.000 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.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, tj. kwoty 1.743.183,34 zł, wzrośnie o około 2%.

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 2018 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 2018 rok, tj. kwoty 82.000 zł, planujemy wzrost tej pozycji dochodów o ok. 46%, co wynika z przewidywanego wykonania dochodów do końca 2018 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 przyjęty zostanie Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz w dniu 28 listopada br.

Zaplanowane na 2019 r. wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń będą na tym samym poziomie. W trakcie 2019 roku dochody zostaną podwyższone do kwoty rzeczywistych wpłat za wydane zezwolenia oraz o kwotę niewykorzystanych środków finansowych za rok 2018.

11. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w kwocie 680.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, tj. kwoty 660.000 zł, dochody z tej pozycji wzrosną o 3%.

Na zaplanowaną kwotę 680.000 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 540.000 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 40.000 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 opłat za koncesje i licencje w kwocie 2.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok; tj. kwoty 1.500 zł, dochody w tej pozycji będą wyższe o 33%.

13. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – łącznie w kwocie 21.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, tj. kwoty 13.000 zł, dochody będą wyższe o około 61%.

14. Wpływów z różnych opłat – w kwocie 10.000 zł.

Będą to opłaty za śluby w plenerze oraz opłaty dodatkowe za nie zapłacenie opłaty parkingowej określonej przez Radę Miejska Gminy Rawicz.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, tj. kwoty 15.000 zł, ta pozycja dochodów będzie niższa o ok. 33%. Powodem jest to, że w 2019 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.

15. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (bez odsetek w rozdziale 75601) – łącznie w kwocie 41.000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, kwoty 34.000 zł, zaplanowane dochody będą wyższe o około 21%.

16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 236.127,50 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 2018 r.

W 2019 roku nie zaplanowano wpływów z pozostałych odsetek w rozdziale 75618 w kwocie 150,09 zł.

Zaplanowano, że w 2019 r. udziały gminy Rawicz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku PIT i CIT wyniosą łącznie 31.783.920 zł, z czego:

- 1) Podatek dochody od osób fizycznych - PIT – kwota 29.633.920 zł,
- 2) Podatek dochody od osób prawnych - CIT – kwota 2.150.000 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 2018 rok.

W stosunku do łącznej kwoty podatku PIT i CIT przewidzianych do wykonania za 2018 rok tj. kwoty 27.090.274,50 zł planuje się ogółem ok. 17% wzrost tej pozycji dochodów, z czego z tytułu podatku PIT zaplanowano wzrost o ok. 20%, natomiast z tytułu podatku CIT zaplanowano 7% spadek.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w 2019 roku wyniesie 38,08% (w roku 2018 - 37,98%).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Szacuje się, że w tym dziale gmina zaplanowała tylko dochody bieżące w kwocie **27.032.059,05 zł**, które w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2018 r., tj. kwoty 24.201.225,41 zł, będą wyższe o około 12%.

Kwota **3.060.416,14 zł** wykonanych dochodów majątkowych w 2018 roku, wpływa na dynamikę spadku dochodów majątkowych zaplanowanych w 2019 roku.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, gmina winna uzyskać w 2019 roku subwencje ogólne z budżetu państwa w następujących kwotach:

1. Część oświatową w wysokości 23.886.718 zł (w roku 2018 w kwocie 21.151.072 zł – wzrost o ok. 13%),
2. Część wyrównawczą w wysokości 2.616.700 zł (w roku 2018 w kwocie 2.140.156 zł – **wzrost ok.22%**),
3. Część równoważącą w wysokości 425.532 zł (w roku 2018 kwota 427.206 zł) - bez zmian.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, zwiększenie w stosunku do roku 2018 r. o kwotę 2.735.646 zł planowanej na 2019 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynika z podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. Są również skutkiem przechodzących na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r. Wpływ na wzrost miała również zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 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 103.109,05 zł. W stosunku do prawdopodobnego wykonania za 2018 r., tj. kwoty 81.999,68 zł, zaplanowane dochody będą wyższe o 26%.

W 2019 roku nie zaplanowano dochodów z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów (kwota 40.100 zł);
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 12.619,89 zł . Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- zwrotu części wykonanych wydatków w ramach „Funduszu Sołectkiego” za 2018 roku (kwota 104.035,91 zł);
- wydatków niewygasających i wpływów z różnych dochodów (kwota 2.482.078,59 zł);
- 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 przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole”** (kwota 154.151,71 zł) zgodnie z umową nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 z dn.25.01.2017 r.)
- 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 przedsięwzięcia pn.: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola”**

(kwota 539.308,66 zł) zgodnie z umową nr RPWP.03.02.01-30-0023/15-00 z dn.31.01.2017 r.)

- 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 projektu pn.: "**POSTAW NA TAK**" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (kwota 128.913,11 zł), zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 19.09.16 r. Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00).

Powyższe kwoty wpływają na dynamikę spadku dochodów w stosunku do roku 2018.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planujemy, że w 2019 r. w tym dziale uzyskamy **dochody bieżące** w kwocie **2.748.368,96 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r., tj. kwoty 6.885.324,26 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 60%.

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

Oświata i wychowanie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3.623.238,17	2.748.368,96	-24%
Dochody majątkowe	3.262.086,09	0	X

Na spadek planowanych dochodów w tym dziale w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku miały wpływ m.innymi 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 2018 r, zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2018 roku gmina pozyskała :

1. kwotę 535.017,50 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 13.000 zł na realizację projektu: „Rawicka akademie 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 3.249.086,09 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).

Planuje się ok. 52% spadek dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych (rok 2018 – kwota 80.820 zł; rok 2019 - kwota 57.792 zł). Zmniejszenie dochodów w tej pozycji spowodowane jest rezygnacją z najmu Szkoły Języków Obcych „Export School” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Odpłatności rodziców za świadczenie usług ponadwymiarowych i wyżywienie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych nieznacznie wzrosną tj. 1% (rok 2018 - kwota 793.165 zł; rok 2019 - kwota 971.265 zł).



W roku 2019 Gmina Rawicz zaplanowała na realizację projektu: „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”, zgodnie z podpisaną umową Nr RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 z dnia 19 maja 2017 r. kwotę dotacji celowej w wysokości 274.190,96 zł. 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.

Na rok 2019 skalkulowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/516/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28.12.2017 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017, poz. 588) 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 uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Rawicz publicznych przedszkolach oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.

Wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczających wymiar 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Panujemy, że w 2019 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 31.100 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń oraz inne dochody w kwocie 47.570 zł (w rozdziale 80104, par. 0970 kwota 22.380 zł), odpłatności za zagubione dokumenty szkolne (kwota 980 zł) oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw w kwocie 364 zł.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2019 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 2019 roku gmina uzyska dotację w kwocie 1.167.296 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 832 dzieci x 1.403 zł/na

jedno dziecko.

Ostateczna kwota dotacji na 2019 r. zostanie ustalona zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (poz.2245) 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 od dysponenta środków finansowych 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 197.811 zł. Planujemy otrzymać dotacje z gminy Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakość, Bojanowo, Jutrosin.

Na przyszły rok nie zaplanowano dochodów w kwocie 31.551,32 zł w rozdziale 80110 „Gimnazja” 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 w 2017 roku realizowało Gimnazjum w Sierakowie.

W 2019 roku, gmina nie zaplanowała dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z budżetu państwa w kwocie 340.495,94 zł. Dotacja przeznaczona była na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na przyszły rok nie zaplanowano dochodów w kwocie 750 zł w rozdziale 80195 z tytułu dofinansowania Rady Rodziców w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu zaplanował w tym dziale uzyskać **dochody bieżące** w kwocie **1.900 zł** z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 1.100 zł oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 800 zł. W 2019 roku nie zaplanowano dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Szacuje się, że w 2019 r. w tym dziale uzyskamy **dochody bieżące** w kwocie **1.948.251 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r., tj. kwoty 2.702.188,98 zł, szacowane dochody będą niższe o ok. 28%.

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 2019 r. gmina Rawicz winna uzyskać łącznie dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.728.001 zł. Zaplanowana kwota dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, tj. kwoty 2.425.700,60 zł będzie niższa o ok. 29%. 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213, par.2010) **w 2019 roku powyższą dotację zaplanowano w rozdziale 85513,**
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (rozdział 85215, par.2010)
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd dla opiekunów (rozdział 85219, par. 2010),
- na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020",

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zaplanował w 2018 roku dochody bieżące w kwocie 219.400 zł, w ty, zwrot nadmiernie pobranych dotacji w latach ubiegłych przez osoby korzystające z pomocy społecznej natomiast gmina kwotę 850 zł z tytułu udziału z realizacji zadań na rzecz budżetu państwa (§ 2360).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2019 r. w tym dziale **nie zaplanowano żadnych dochodów**. Kwota wykonanych dochodów w 2018 roku, tj. 302.805,21 zł wpływa na dynamikę spadku dochodów bieżących zaplanowanych w 2019 roku.

W 2018 roku gmina pozyskała dochody z tytułu :

1. **dotacji celowej z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 178.907,50 zł. Dotacja przeznaczona była na realizację zadań określonych w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego;
2. **realizacji projektu „Postaw na Tak”** w kwocie 14.052,75 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.;

3. **„Razem Przeciw Wykluczeniu”** w kwocie 109.644,96 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. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zaplanował
4. pozostałych odsetek w kwocie 200 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szacuje się, że w 2019 r. w tym dziale uzyskamy **dochody bieżące** w kwocie **58.120 zł.**

Planuje się, że w przyszłym roku z tytułu organizacji letniego oraz zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej uzyskamy dochody w wysokości 57.120 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 2019 roku zaplanowano kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwrot nadmiernie pobranych dotacji w latach poprzednich odzyskanych w wyniku postępowania komorniczego).

Na przyszły rok nie zaplanowano 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 2019 r. w tym dziale uzyskamy **dochody bieżące** w kwocie **28.443.194,33 zł.** W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r., tj. kwoty **32.143.311,33 zł** szacowane dochody będą niższe o ok. 12 %.

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 2019 r. gmina Rawicz winna uzyskać łącznie na realizację zadań bieżących dotacje z budżetu państwa w kwocie 28.267.159 zł. Zaplanowana kwota

dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, tj. kwoty 31.943.277 zł będzie niższa o ok. 12%. Zapotrzebowania na rzeczywistą wielkość środków finansowych na realizację tych zadań ustalana jest przez MGOP w Rawiczu, co kwartał.

W 2019 roku nie zaplanowano:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 700 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 2018.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.271.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu "Dobry start".
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. na tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 4.000 zł.
- 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”.

Na 2019 rok w dziale „Rodzina” zaplanowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70.000 zł, wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 17.200 zł.

Gmina Rawicz realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami planuje uzyskać z tego tytułu dochody w kwocie 65.506,33 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wysokości prognozowanych na 2019 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Szacuje się, że w 2019 r. w rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskamy dochody bieżące w kwocie 23.329 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r., tj. kwoty 34.328 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 32%.

W 2019 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 2018 roku opiekę nad dziećmi sprawuje 2 opiekunów. W 2019 roku nie planuje się zwiększenia stawki opłaty wnoszonej przez rodziców, która w 2018 roku wynosiła 2,43 zł, nie zaplanowano wzrostu liczby miejsc opieki, która obecnie wynosi 10 miejsc.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że w 2019 r. w tym dziale gmina uzyska **dochody bieżące** w łącznej wysokości **187.867 zł** W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r., tj. kwoty **218.755 zł**, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 14%.

W 2019 r. zaplanowano kwotę 2.867 zł z tytułu opłat za zmniejszenie retencji terenowej zgodnie z art. 299 ust 5 i ust.6 ustawy z 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn.zm.)

Na przyszły rok zaplanowano, że uzyska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 185.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r., tj. kwoty 213.673 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 13%. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na podstawie prawdopodobnych dochodów, jakie gmina może wykonać do końca 2018 roku.

Na 2019 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 fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się, że we wskazanym dziale w 2019 r. gmina uzyska **dochody bieżące** w wysokości **104.573 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r., tj. kwoty **235.040 zł**, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 56%.

W 2019 roku dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskich szacuje się w kwocie 30.191 zł, które będą w stosunku do roku 2018 będą niższe o ok. 7%.

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych planujemy dochody w kwocie 24.382 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok będą kształtowały się na tym samym poziomie.

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 2019 rok gmina nie zaplanowała dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- kar i odszkodowań wynikających z umów,
- dotacji celowej w kwocie 8.815 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w świetlicy wiejskiej w Stupi Kapitulnej”,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Domu Kultury w Rawiczu w kwocie 45.984 zł (dochód majątkowy).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planujemy, że w 2019 r. w tym dziale uzyskamy **dochody** w kwocie **910.062 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok tj. kwoty **2.019.163 zł**, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 55%.

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

Kultura fizyczna	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	960.063,00	910.062,00	-5%
Dochody majątkowe	1.059.100,00	0	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 72.086 zł,
- wynajmu restauracji „Sportowa”, pomieszczenia na basenie, wynajmu strzelnicy, punktu na gastronomię przy kąpielisku oraz świadczonych usług na obiektach sportowych w kwocie 715.000 zł,
- odsetek od konta bankowego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 3.100 zł,
- podpisania umów sponsorskich na Rawicki Festiwal Sportu w kwocie 110.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 350 zł.

Urząd Miejski w Rawiczu zaplanował między innymi dochody bieżące w kwocie 9.026 zł z tytułu najmu i dzierżawy obiektu sportowego w Mastowie oraz innych dochodów.

W 2019 roku nie zaplanowano:

- dotacji bieżącej w kwocie 38.074 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej na realizację projektu „Rosnę zdrowo na sportowo”, zgodnie z zawartą umową Nr 2018/0479/2946/Zadu/DS/TP/865 z dn. 21.05.2018 r.;
- dotacji majątkowej w kwocie 759.100 zł, jaką gmina planuje uzyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie wykonania 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;

- dotacji majątkowej w kwocie 300.000 zł jaką gmina planuje otrzymać z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji polegającej na wybudowaniu zadaszeniu boiska „Orlika” w Rawiczu w 2018 r.

Kwota wykonanych dochodów majątkowych w 2018 roku, tj. 1.059.100 zł wpływa na dynamikę spadku dochodów majątkowych zaplanowanych w 2019 roku.

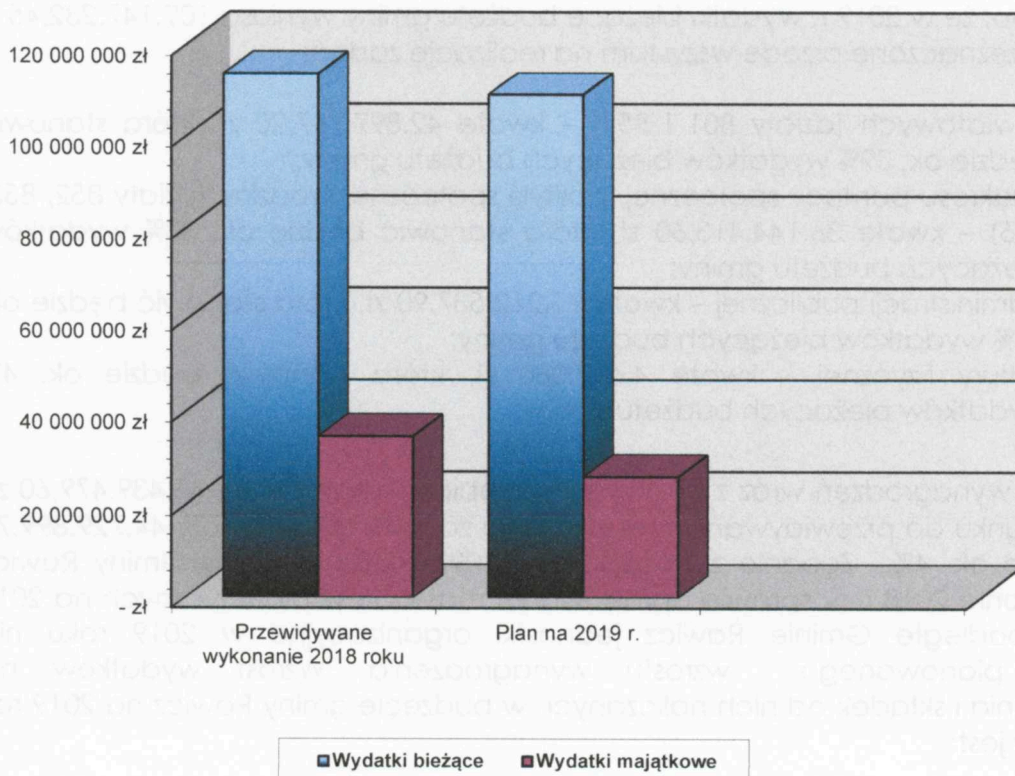
OMÓWIENIE WYDATKÓW

Planuje się, że w roku 2019 wydatki budżetu gminy Rawicz wyniosą **135.138.437 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwoty **148.484.437,92 zł**, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 9%.

Podział zaplanowanych na 2019 r. wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	113.777.524,56	109.147.232,45	-4%
Wydatki majątkowe	34.706.913,36	25.991.204,55	-25%

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



Jak wynika z przedstawionej tabeli oraz wykresu graficznego, w roku budżetowym 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018, gmina planuje niższe wydatki bieżące o ok. 4% oraz spadek wydatków majątkowych o ok. 25%. Zaplanowane wydatki bieżące umożliwią realizację zadań statutowych niezbędnych do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminy Rawicz. Ich spadek ogółem o 4% wynika z niższych planowanych na 2019 rok dochodów, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych (§ 2010,2030, 2060), w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 (2018 rok – kwota 37.346.284,16 zł; 2019 rok – 30.264.663 zł). Natomiast wzrost wydatków bieżących dotyczy takich obszarów jak: lokalny transport zbiorowy (wzrost o 340.000 zł), urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wzrost o 616.505,49 zł), oświata i wychowanie (wzrost o 121.390,02 zł), utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wzrost o 216.921,38 zł). Uzasadnieniem do powyższych kwot jest: uruchomienie w Gminie Rawicz komunikacji miejskiej, wyższe stawki firm energetycznych, koszty usług remontowych, wzrost wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, większy zakres zadań w zakresie utrzymania zieleni w gminie Rawicz.

Spadek wydatków majątkowych wynika z realizacji w roku 2018 inwestycji, na które Gmina Rawicz podpisała umowy na dofinansowanie ze środków budżetu UE wykazanych w budżecie gminy oraz WPF.

Gmina Rawicz za priorytet stawia sobie poszukiwanie możliwości dofinansowywania przedsięwzięć ze 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.

W projekcie budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowane wydatki majątkowe stanowią kontynuację zaplanowanych wcześniej, przyjętych przez Radę Miejską Gminy Rawicz przedsięwzięć ujętych w wykazie Przedsięwzięć WPF na lata 2018-2026.

Zaplanowano, że w 2019 r. wydatki bieżące budżetu gminy wyniosą 109.147.232,45 zł i zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań:

1. oświatowych (działy 801 i 854) – kwotę 42.897.167,20 zł, która stanowić będzie ok. 39% wydatków bieżących budżetu gminy;
2. z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i rodziny (działy 852, 853, 855) – kwotę 36.144.413,60 zł, która stanowić będzie ok. 33% wydatków bieżących budżetu gminy;
3. administracji publicznej – kwotę 11.212.537,90 zł, która stanowić będzie ok. 10% wydatków bieżących budżetu gminy;
4. kultury fizycznej – kwotę 4.697.080 zł, która stanowić będzie ok. 4% wydatków bieżących budżetu gminy.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 46.439.479,60 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, tj. kwoty 44.729.899,72 zł wzrośnie o ok. 4%. Zgodnie z Zarządzeniem 1097/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne w 2019 roku nie zakładano planowanego wzrostu wynagrodzenia. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w budżecie gminy Rawicz na 2019 rok uzasadniony jest:

- w dziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wzrostem funduszu płac, na który składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz obligatoryjne dodatki wypłacane pracownikom. W Urzędzie Miejskim na 2019 rok zaplanowano wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 102 etatach (nie zaplanowano wzrostu etatów), wypłatę odpraw emerytalnych dla 6 pracowników, nagród jubileuszowych dla 9 pracowników (wzrost o 5%; rok 2019 - 6.817.420 zł; rok 2018- 6.502.075,65 zł).
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (wzrost o 5%; rok 2018 – 30.396.689,91 zł; rok 2019 – 31.895.448 zł). Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest m.in. udzieleniem urlopów dla poratowania zdrowia, wystąpieniem stanu nieczynnego, koniecznością wypłacenia odpraw emerytalnych dla nauczycieli, powstaniem dodatkowych oddziałów (klasy VIII), realizowaniem przez nauczycieli dużej liczby godzin zastępstw w związku ze zwolnieniami lekarskimi, zmianami prawnymi w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeniami o nauczaniu indywidualnym, koniecznością przydzielenia dodatkowych godzin nauczania na wyrównanie kompetencji edukacyjnych dla dzieci wracających z zagranicy do polskiego systemu kształcenia, objęcia dzieci z oddziałów specjalnych Przedszkola nr 5 opieką specjalistów (rehabilitant, psycholog, logopeda).
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 4.293.098,60 zł. Na dzień 12 października 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4.193.475 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników (w 2018 roku dla 8 pracowników) oraz odpraw emerytalnych dla 4 pracownika (w roku 2018 dla 1 pracownika). Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 r. wynika z niższej kwoty planowanej na realizację zadań zleconych przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W budżetu gminy Rawicz na 2019 rok zagwarantowano wydatki dla sołectw - „Fundusz sołecki” na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców w kwocie 474.958,99 zł (w roku 2018 – kwota 419.539,96 zł).

Inicjatywa Lokalna i Budżet Obywatelski sprzyjają budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy Gminy z mieszkańcami. Na ten cel w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 600.000 zł.

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

W budżecie Gminy Rawicz na 2019 rok w planie wydatków zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego wykazano w treści wynikającej z wniosku danej rady sołeckiej.

W 2019 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2019 r. planujemy wydać kwotę 11.144.117,68 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	585.052,53	74.800,00	13
Wydatki majątkowe	4.949.424,26	11.069.317,68	x


Na rok 2019 gmina nie zaplanowała przede wszystkim wydatków na:

- ochronę zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego (w roku 2018 r. kwota 475.097,83),
- zakup drzewek miododajnych (w roku 2018 kwota 18.144 zł),
- budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Żyllice, Izbice (w roku 2018 kwota 118.500 zł),
- 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 2018 r. kwota 431.508,53 zł),
- zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce i Załęczu (w 2018 r. kwota 270.000 zł).

Na rok 2019 w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- kwotę 63.000 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
- 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 2018 r. poz. 1027),
- 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 (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 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 19 września 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LVI/637/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019.

Gmina Rawicz w ramach wydatków majątkowych zaplanowała przeznaczyć:

-  kwotę 11.069.317,68 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 zgodny 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 Gmina Rawicz.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2019 r. planujemy wydać kwotę 8.084.951,56 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	2.076.744,09	2.536.600,81	122
Wydatki majątkowe	7.529.680,45	5.548.350,75	x

Na rok 2019 gmina nie zaplanowała wydatków na:

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w roku 2018 kwota – 700.000 zł)

W roku 2019 planuje się wydatki bieżące:

- z tytułu zwrotu równowartości ulg dla przewozów pasażerskich w kwocie 130.000 zł.
- na dopłaty z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów po Rawiczu w kwocie 430.000 zł – komunikacja miejska w Rawiczu (wydatek ujęty w wykazie Przedsięwzięć WPF),
- w kwocie 31.868,48 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych na podstawie przesłanego przez Starostwo Powiatowe zawiadomienia.
- w kwocie 1.944.732,33 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwoty 1.826.013,09 zł będą one wyższe o ok. 6%, co wynika m.in. ze zwiększenia w roku 2019 zaplanowanych wydatków na roczny przegląd dróg oraz aktualizację elektronicznej ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz (kwota 80.000 zł). Zaplanowane środki finansowe na 2019 roku w zakresie bieżącego utrzymania dróg zostaną przeznaczone m.in.: na naprawę nawierzchni bitumicznych, na naprawę chodników, nawierzchni jezdni, równanie i utrzymanie ulic gruntowych. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na naprawę i konserwację wiat przystankowych, naprawę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, serwis pogwarancyjny parkomatów, wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób obsługujących parkingi, obsługę płatnych parkingów, nadzór autorski nad oprogramowaniem Stref Płatnego Parkowania oraz inne niezbędne wydatki. Zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych (kwota 200.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF). W ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano kwotę 38.732,33 zł na realizację przedsięwzięć w ramach fundusz sołeckiego.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydać kwotę 5.548.350,75 zł, która zostanie przeznaczona na:

- budowę chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo) – kwota 25.000 zł,
- budowę drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu – kwota 270.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – kwota 216.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- budowę ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE – kwota 500.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej – kwota 300.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz – kwota 191.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz – kwota 400.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – kwota 2.440.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Słupia Kapitulna – Ugoda – kwota 400.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej – kwota 60.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- przebudowa ul. Broniewskiego – kwota 25.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- przebudowa ul. Szwedzkiej – kwota 300.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu – kwota 210.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn – kwota 200.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- utwardzenie parkingu przy „Sołeckim Zakątku” (fundusz sołecki wsi Kąty) – kwota 11.350,75 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planuje się, że w 2019 r. na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego gmina udzieli stowarzyszeniom dotacje celowe w kwocie 5.000 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. Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 19 września 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LVI/637/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019.

Na pozostałe zadania w zakresie działań na rzecz turystyki w Gminie Rawicz zaplanowano kwotę 19.300 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2019 r. planujemy wydać kwotę 710.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwoty 549.000 zł, zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 29%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	173.600,00	80.000,00	46
Wydatki majątkowe	375.400,00	630.000,00	x

Na rok 2019 gmina nie zaplanowała wydatków na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w 2018 roku Zakład Usług Komunalnych otrzymał na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej kwotę 80.000 zł),
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (w 2018 r. Zakład Usług Komunalnych otrzymał dotację w kwocie 285.400 zł).

Zaplanowano na rok 2019 wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na:

- 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 50.000 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 10.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 630.000 zł na wykupy gruntów, nabywanych do zasobów gminy Rawicz.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2019 r. planujemy wydać kwotę 456.657,40 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwoty 428.340 zł, zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 7%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	383.340,00	356.657,40	93
Wydatki majątkowe	45.000,00	100.000,00	x

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących w wysokości 356.657,40 zł zabezpieczono:

- kwotę 5.100 zł na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej.
- kwotę 301.557,40 zł (§ 4170, § 4300) zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF).
- kwotę 50.000 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 100.000 zł na budowę cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim (zadanie ujęte w WPF).

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na wykonanie zadania w tym dziale w 2019 r. planujemy wydać kwotę 216.000 zł (wydatek bieżący).

Zabezpieczona kwota wydatków bieżących w budżecie roku 2019 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 2019 r. planujemy wydać kwotę 11.512.537,90 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. – kwoty 10.939.648,49 zł zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 5%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	10.651.557,29	11.212.537,90	105
Wydatki majątkowe	288.091,20	300.000,00	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 263.467 zł na pokrycie wydatków zatrudnienia pracowników realizujących te zadania. W stosunku do roku 2018 kwota dotacji będzie niższa o ok. 49%. Aby zrealizować to zadanie gmina poniesie wydatki w kwocie 413.034 zł.

W 2018 roku Gmina co kwartał przesyłała 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 2019 r. wydana zostanie kwota 301.274,90 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018 (kwota 300.600 zł), będzie na podobnym poziomie.

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 11.274,90 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.

W 2019 roku gmina nie zaplanowała wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne (w roku 2018 zakup systemu do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej – kwota 22.000 zł).

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.173.412 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 8.556.906,51 zł, będą wyższe o około 7%.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 6.817.420 zł. Zaplanowane wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 (kwota 6.502.075,65 zł) będą wyższe o ok. 5%, co zostało omówione w na str. 2 opracowania.

Szacuje się, że na bieżące funkcjonowanie urzędu wydana zostanie kwota 2.355.992 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwoty 2.054.830,86 zł zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 15%. Zaplanowano wydatki bieżące na umowę wieloletnią na dostęp do internetu w technologii światłowodowej, umowę wieloletnią na wynajem drukarki, umowę dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz, umowę z tytułu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz – Urząd, które zostały ujęte w WPF jako część wydatków dotyczących wyłącznie urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostaną na: zakup energii (wzrost o 20%; 2018 rok – 298.000zł; 2019 rok – 359.000 zł), prace remontowe (wzrost o 188%; 2018 rok – 72.500 zł; 2019 rok – 209.000 zł), zakup usług pozostałych (wzrost 11%; 2018 rok – 835.590,86, 2019 rok – 926.492 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz inne wydatki.

W 2019 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł na termomodernizację budynku urzędu. Gmina podejmie działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na jego dofinansowanie.

Na promocję gminy Rawicz planuje się wydać kwotę 480.000 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 450.007 zł będzie wyższa o ok. 7%.

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 2019 roku zostaną przeznaczone m.in. na:

działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 69.000 zł):

- wykonanie artykułów promocyjnych,
- promocja gospodarcza w kraju,
- współpraca z podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami,
- działania promujące strefy aktywności gospodarczej,
- udział w imprezach zewnętrznych o charakterze promocyjno-informacyjnym i organizowanie własnych.

działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 411.000 zł):

- wykonanie materiałów multimedialnych,
- wykonanie artykułów reklamowych,
- wykonanie flag, banerów i billboardów,
- organizacje lub współorganizację wydarzeń zgodnie z kalendarzem imprez na 2019 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 581.350 zł, w tym wydatki funduszu sołectkiego (kwota 350 zł). Na wypłatę diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych zaplanowano kwotę 160.000 zł, która zostanie na poziomie roku 2018. 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 6.036 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 prześle Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów do realizacji tego zadania.

Na rok 2019 gmina nie zaplanowała wydatków na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (w 2018 r. kwota 192.812 zł – zadanie zlecone).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2019 r. planujemy wydać kwotę 883.382 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. – kwoty 932.331,64 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 5%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	884.331,64	703.382,00	80
Wydatki majątkowe	48.000,00	180.000,00	X

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w 2019 r. poniesione zostaną wydatki w kwocie 188.672 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.

W 2019 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie węży strażackich z armaturą wodną na potrzeby sołectwa wsi Sikorzyn (w ramach funduszu sołectkiego) zaplanowano kwotę 2.300 zł oraz na remont budynku OSP w Łaszczynie kwotę 20.000 zł (w ramach budżetu obywatelskiego).

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.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2019 planuje się przeznaczyć kwotę 180.000 zł na budowę remizy strażackiej we wsi Ugoda (zadanie ujęte w WPF).

Wydatki na obronę cywilną wyniosą 12.410 zł (, w ramach których planuje się m.in.:

- wypłacić wynagrodzenia bezosobowe magazynierowi sprzętu obrony cywilnej oraz osobie szkolącej z zakresu udzielania pierwszej pomocy (kwotę 7.500 zł),
- kupić dwa akumulatory do syren elektronicznych oraz uzupełnienie sprzętu magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego (kwotę 2.410 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Szacuje się, że z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz tych, które planuje się zaciągnąć w 2019 roku zapłacimy odsetki bankowe w kwocie 793.985 zł. W stosunku do roku 2018 tj. kwoty 536.920 zł, odsetki będą wyższe o ok. 48%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2019 roku planuje się utworzyć rezerwy:

- ogólną na wydatki bieżące nie przewidziane do realizacji w kwocie 200.000 zł (na nieprzewidziane wydatki 100.000 zł, realizację zadań w ramach „Inicjatywy Lokalnej” 100.000 zł)
- celową na:
 - nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie 190.000 zł (nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł, realizację zadań w ramach „Inicjatywy Lokalnej” 150.000 zł).

Podział rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań w zakresie „Inicjatywy Lokalnej” nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu w trakcie roku 2019.

W 2019 roku Gmina Rawicz nie zaplanowała wydatków w dziale 758 na realizację projektu "Rawicka Akademia wiedzy i umiejętności". Na sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz w miesiącu listopadzie 2018 r. dokona się w planie wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2018 r. zmiany klasyfikacji budżetowej – udziału własnego do w/w projektu (z dz. 758, rozdz. 75864 do dz. 801, rozdz. 80101) oraz zostanie zmieniona klasyfikacji udziału własnego gminy w realizowanym projekcie (czwarta cyfra „0” zostanie zmieniona na „9”).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wykonanie zadań w tych działach w 2019 r. planujemy wydać kwotę 42.897.167,20 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. – kwoty 50.153.790,45 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 14%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	42.818.992,37	42.897.167,20	100
Wydatki majątkowe	7.334.798,08	0	X

Planuje się, że w 2019 r. łącznie wydatki bieżące we wskazanych działach wyniosą 42.897.167,20 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2018, tj. kwoty 42.818.992,37 zł, będą wyższe o ok. 0,20%.

W ramach wydatków bieżących nie zaplanowano wydatków na:

- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z programem wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – “Aktywna tablica”,
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” .

Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia w planie wydatków budżetu na w/w cel 20% udziału własnego tj. kwoty 90.000 zł, a dotacja jest przekazywana przez Wojewodę w trakcie roku.

Szkoły podstawowe

Na działalność statutową zaplanowały środki finansowe w kwocie 23.333.688 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2018, tj. kwoty 21.518.085,10 zł, będą one wyższe o ok. 8%.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 20.163.153 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 tj. kwoty 16.910.329,40 zł, będą one wyższe o ok. 19%. Wyjaśnienie wzrostu wynagrodzeń zostało przedstawione na str. 2 niniejszego opracowania.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.170.535 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018, tj. kwoty 2.918.255,70 zł będzie wyższa o ok. 9%. Szkoły zaplanowały znacznie wyższe wydatki na zakup energii.

Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi zaplanował wydatki bieżące na umowę w zakresie dostępu do Internetu, którą ujęto w WPF (kwota 4.160 zł).

W 2019 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych (w roku 2018 – kwota 1.689.500 zł).



Na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, uzs. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano środki finansowe w kwocie 527.094,49 zł na:

- realizację projektu „**Rawicka akademii wiedzy i umiejętności**” – kwota 332.250 zł. Wartość projektu wynosi 883.867,50 zł, a przyznana kwota dofinansowania to 839.674,12 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF),
- realizację programu **ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 4** – kwota 150.410,31 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF).
- realizację programu **ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Sierakowie** – kwota 44.434,18 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF).

W miesiącu listopadzie 2018 r. zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, w którym zostanie wprowadzony do wykazu przedsięwzięć program Erasmus+ z okresem realizacji w latach 2018-2020.

W rozdziałach **przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego** na realizację zadań statutowych zaplanowano 8.932.850 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 8.675.789,58 zł, będą wyższe o ok. 3%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydać kwotę 6.993.853 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwoty 6.518.967,38 zł, będzie wyższa o ok. 7%.

Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.938.997 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 1.717.755,84 zł, będą one wyższe o ok. 13%.

W 2019 r. Gmina Rawicz nie zaplanowała wydatków majątkowych (w roku 2018 r. kwota 381.695 zł).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina Rawicz planuje przekazać dotację w kwocie 2.752.158,40 zł dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotację celową w kwocie 101.716 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.

W 2019 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 2018 r. realizowano projekt „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”.

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 3.314.298 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2018 rok, tj. kwoty 5.852.493,51 zł, zaplanowane środki będą niższe o ok. 43%.

Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.957.868 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018 r., tj. kwoty 5.145.454,51 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 43%.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek zaplanowano 356.430 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 707.039 zł będą one niższe o ok. 50%.

Na dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 759.675,32 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 – kwoty 645.417,74 zł będą one wyższe o 18%, co wynika ze zmiany przepisów o publicznym transporcie zbiorowym, a dowozy szkolne są zorganizowane wyłącznie w ramach dowozów specjalnych. Ponadto większe wydatki związane są ze wzrostem cen paliwa oraz wzrostem ceny wykonywanej usługi.

Na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), zaplanowano kwotę 147.469,49 zł. W budżecie Gminy Rawicz zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Podział zaplanowanych wydatków nastąpi w roku 2019 po dokonaniu ostatecznego wyboru form doszkadzania 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 472.929 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 – kwoty 447.157,77 zł będą one wyższe o około 6%.

W 2018 r. Gmina Rawicz planuje przekazać dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 568.494,90 zł. (od 01.09.2016 r. Niepubliczne Przedszkole Eureka z oddziałami integracyjnymi). W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 – kwoty 470.508 zł będzie ona wyższa o około 21%.

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 465.328 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 – kwoty 556.873,64 zł będą one niższe o około 16%.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, , szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 10.881 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018 – kwoty 70.471 zł będą one niższe o około 15%.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767) w 2018 r. dodano nowy rozdział 80153 dotyczący zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na 2019 roku gmina Rawicz nie zaplanowała wydatki na realizację w/w zadania (w roku 2018 gmina otrzymała dotację celową w kwocie 304.495,94 zł).

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 448.839 zł, które zostaną przeznaczone na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów komisji egzaminacyjnych w sprawie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, zorganizowanie pokazów naukowych w ramach - Rawickiego Festiwalu Nauki w Szkole Podstawowej w Sierakowie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów. Ponadto Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości UMG Rawicz planuje przeprowadzić promocję gospodarczą w szkołach podstawowych na terenie gminy Rawicz (kwota 14.500 zł).

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 795.886 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty

732.224,79 zł, będą one niższe o 9%. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 750.640 zł.

Pozostała kwota 45.246 zł została zaplanowana przede wszystkim na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” gmina zaplanowała w 2019 r. dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53.877,60 zł.

Planuje się, że tak jak w latach ubiegłych, zorganizowana zostanie opieka dzieci podczas ferii letnich i zimowych za kwotę 113.560 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 2019 r.” (kwota 36.440 zł).

Z budżetu gminy planuje się przeznaczyć kwotę 98.422 zł (udział własny) na stypendia dla uczniów z terenu gminy Rawicz. Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.000 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 przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planuje się, że w 2019 r. wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 769.956,15 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2018 r. - kwoty 807.603,19 zł zaplanowane na 2019 r. wydatki będą niższe o ok. 5%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	807.603,19	769.956,15	95
Wydatki majątkowe	52.548,00	0	X

Na rok 2019 gmina nie zaplanowała wydatków na:

- udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim (w 2018 r. - kwota 52.548 zł.)

Za kwotę 8.100 zł planuje się zakupić materiał stomatologiczny do wypełnień dla dzieci szkolnych. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. nie przewidziano wzrostu wydatków.

Na realizację harmonogramu działań „Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na 2018 r.”, planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 700.000 zł (w 2018 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 658.160 zł oraz 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w kwocie 36.440 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 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 19 września 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LVI/637/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019.

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 2019 (planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie podjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz do końca 2018 roku).

Gmina Rawicz planuje zlecić wykonywanie świadczeń medycznych do kwoty 94.296,15 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 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 19 września 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LVI/637/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planuje się, że w 2019 r. wydatki w tym dziale wyniosą 7.112.619 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2018 r. - kwoty 7.891.153,13 zł zaplanowane na 2019 r. wydatki będą niższe o ok. 10%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych przedstawiał się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	7.891.153,13	7.112.619,00	90
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 2019 r. zapłacić kwotę 630.000 zł. Ta pozycja wydatków w stosunku do roku 2018 nie uległa zmianie.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Planuje się, że wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu wyniosą 1.063.940 zł. Całkowity koszt funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 757.080 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej gmina zaplanowała wydatki w kwocie 306.860 zł. Z opieki w ośrodka wsparcia korzysta 36 osób.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 32.130 zł. W stosunku do roku 2018 r. tj. kwoty 28.300 zł, będą wyższe o ok 14%. Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika, koszty organizacji grupy roboczej zespołu, przeszkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz zakupu publikacji związanych z przemocą.

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

Na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zaplanowano środki finansowe w kwocie 69.100 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018, tj. kwoty 69.100 zł, zaplanowane wydatki będą na tym samym poziomie. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 50.100 zł oraz udziału własnego gminy w kwocie 19.000 zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona w trakcie 2019 roku. Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.000 zł, jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie

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

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

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 460.943 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 172.543 zł oraz ze środków gminy - kwota 288.400 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 1.500 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 przez osoby fizyczne , które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 452.808 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 654.120 zł, będzie niższa o ok. 30%. 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 przez osoby fizyczne , które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planuje się, że w 2019 r. gmina wypłaci zasiłki stałe w kwocie 390.670 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 282.670 zł oraz ze środków własnych - kwota 108.000 zł (20% udział własny gminy). Zaplanowano również wydatki w kwocie 5.000 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 przez osoby fizyczne , które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planujemy, że wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu wyniosą 2.357.658 zł i zostaną sfinansowane z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 144.988 zł;
2. Środków własnych gminy - kwota 2.212.670 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planuje się wydać kwotę 2.150.218 zł. Zaplanowane wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. do kwoty 2.045.227 zł, będą wyższe o ok. 5%. Pozostałe zaplanowane środki finansowe w kwocie 207.440 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 1.318.620 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 1.568.000 zł, będzie ona niższa o ok. 16%. 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 320.620 zł. Wydatki na zakup usług opiekuńczych planuje się sfinansować ze środków własnych gminy do kwoty 998.000 zł. Usługi zostaną zakupione od podmiotu wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 2.000 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 przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

W 2019 roku Gmina Rawicz zabezpieczyła wydatki na udział własny gminy (w wysokości 40%) w Rządowym programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 105.000 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 przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500 zł, jako zwrot 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 przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Gmina Rawicz zaplanowała środki finansowe w kwocie 155.650 zł, m.in. na:

1. udzielenie dotacji w kwocie 12.222 zł w związku z powierzeniem Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno w celu zabezpieczenia wydatków związanych z opłaceniem gotowości przyjęcia osób bezdomnych do schroniska.
2. udzielenie dotacji celowych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej – kwota 40.000 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 2019 r." Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 19 września 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LVI/637/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019.

3. prace społeczno-użyteczne – kwota 70.000 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na 2019 r. w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych planuje się że projekt uchwały w/w sprawie zostanie podjęty przez Radę Miejską Gminy Rawicz do końca 2018 roku).
4. Punkt Wsparcia Seniora – kwota 22.428 zł;
5. 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 2019 roku zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 25.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 483.410,37 zł, będą one niższe o ok 95% i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	469.685,37	25.000,00	5
Wydatki majątkowe	13.725,00	0	X

W 2018 roku gmina Rawicz:

- zakończyła realizację projektu pn.: „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU” oraz projektu pn.: „POSTAW NA TAK” - kwota 272.052,87 zł,
- przekazała dotację celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup pojazdu przeznaczanego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej – kwota 13.725 zł,
- realizowała zadanie na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie repatriantom lokalu mieszkalnego – kwota 178.907 zł.

Na 2019 r. zaplanowano udzielenie dotacji celowych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej – kwota 20.000 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 2019 r." Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 19 września 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LVI/637/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019.

Na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 5.000 zł (w 2018 r. kwota 5.000 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA

W 2019 roku zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 29.006.794,60 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 32.683.367,00 zł, będą one niższe o ok 11% i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	32.683.367,00	29.006.794,60	89
Wydatki majątkowe	0	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. 195) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. W 2019 roku zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 17.157.359 zł i są one w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. W stosunku do zaplanowanych wydatków roku ubiegłego tj. kwoty 19.411.947 zł, będą one niższe o ok. 12%.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 20.000 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 przez osoby fizyczne , które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

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

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 11.033.043 zł (w stosunku do roku 2018 zaplanowana kwota wydatków będzie niższa o ok. 2%). 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 135.040 zł.

Na obsługę funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zaplanowano kwotę 70.040 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 przez osoby fizyczne , które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Nie zaplanowano w 2019 r. wydatków na realizację zadań zleconych w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” (w roku 2018 r. – kwota 700 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 104.230 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. 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 2019 r. planuje przekazać dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w żłobku w kwocie 96.000 zł (w stosunku do roku 2018 zaplanowana kwota wydatków będzie wyższa o ok. 28%). Wzrost ten spowodowany jest większą ilością dzieci uczęszczających do żłobka z Gminy Rawicz.

Rozdział 85507 „Dzienni opiekunowie”

Zaplanowane na 2019 rok wydatki planuje się przeznaczyć na zorganizowanie na terenie Gminy Rawicz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej przez dziennego opiekuna - kwota 114.365,60 zł. W 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 92.505,60 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwoty 101.800 zł, będą niższe o ok. 9%. Planując wydatki na 2019 rok założono 10 miejsc opieki (w roku 2018 -10 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 2018, poz. 603 ze zm.).

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

W 2019 roku na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Gmina zaplanowała kwotę 130.000 zł. W 2019 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%.

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

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

Gmina Rawicz na pokrycie kosztów wynikających ze składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowała wydatki w kwocie 76.757 zł.

Zaplanowanie wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” na poziomie przewidywanego roku 2018 nie zabezpieczy w pełni potrzeb na rok 2019. 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 31.08.2018 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 85508 „Rodziny zastępcze” w związku z obowiązkiem pokrywania przez gminy wydatków za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 w związku z obowiązkiem pokrywania przez gminy wydatków za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
- realizację pomocy dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+).

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W roku 2019 zaplanowano zrealizować zadania za kwotę 4.741.976,71 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, tj. kwoty 5.255.689,21 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 10%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.500.849,60	3.891.019,85	111
Wydatki majątkowe	1.754.839,61	850.956,86	X

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano na 2019 rok wydatek majątkowy w kwocie 360.000 zł na poprawę systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (zadanie ujęte w WPF).

Na oczyszczanie miasta zaplanowaliśmy środki finansowe (wydatki bieżące) w kwocie 430.000 zł. (w roku 2018 kwota 465.400 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.

Zadania gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej wykonuje zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Planuje się, że za wykonane usługi Gmina zapłaci kwotę 1.100.000 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 17.847,38 zł.

Gmina Rawicz zaplanowała w 2019 r. kwotę 90.000 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 2018 r. 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 90.000 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF). Ponadto planuje się zabezpieczyć wydatki bieżące w kwocie 4.150 zł na wypłatę wynagrodzenia osobie sprawującej opiekę nad zwierzętami na wsi oraz w kwocie 75.000 zł na wyłapywanie i transport psów do schroniska, leczenie, diagnozowanie choroby oraz zakup karmy dla psów i kotów.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 280.956,86 zł na budowę kopców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz naprawy i niezbędne konserwacje zaplanowano środki finansowe (bieżące) w kwocie 1.944.022,47 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za rok 2018, tj. kwoty 1.749.200 zł, zaplanowane wydatki będą wyższe o ok.11%. W 2018 r. Burmistrz gminy prowadzi rozmowy z „ENEA Oświetlenie” Sp. z o.o. - Oddział w Poznaniu” na realizację przedsięwzięcia pn. „usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”. Po wykonaniu tego przedsięwzięcia poprawi się jakość i efektywność oświetlenia miejsc publicznych. Pierwotnie przedstawiona przez Spółkę oferta wyniosła 4.490.579,79 zł, a okres jej spłaty został ustalony na lata 2019-2026 roku. Po dokonaniu analizy wstępnie przedłożonej oferty burmistrz gminy podjął decyzję o skróceniu okresu spłaty na lata 2019-2023. Zaproszono Spółkę do postępowania przetargowego – negocjacje z jednym wykonawcą. Spółka ustaliła nową wartość wykonania przedsięwzięcia na kwotę 3.975.166,32 zł. Na realizację w/w zadania w planie wydatków na 2019 rok zabezpieczono kwotę 795.033,38 zł. W miesiącu listopadzie Burmistrz Gminy Rawicz przedłoży Radzie Miejskiej zmianę do WPF.

Na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkie zaplanowano wydatki w kwocie 14.989,09 zł. W roku 2019 nie zaplanowano w tym rozdziale wydatków majątkowych.

Na realizację zadań ze środków otrzymanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019, zaplanowano kwotę 264.000 zł, w tym kwotę 120.000 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, opracowania Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Rawicz. 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 bieżący w kwocie 86.000 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . W roku 2019 nie zaplanowano w tym rozdziale wydatków majątkowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań planuje się wydać kwotę 10.136.457,68 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018 r., tj. kwoty 13.221.559,02 zł, będą one niższe o ok. 23%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.436.586,26	4.543.296,54	102
Wydatki majątkowe	8.784.972,76	5.593.161,14	X

Gmina planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego do kwoty 110.000 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 2019 r.” Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 19 września 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LVI/637/18 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2019.

Dom Kultury w Rawiczu – samorządowa instytucja kultury otrzyma:

- dotację podmiotową w kwocie 1.830.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. W stosunku do roku 2018 (1.812.000 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o ok. 1%. W 2019 r. Dom Kultury w Rawiczu zaplanował wydatki m.in. na bieżące remonty Domu Kultury (kwota 113.000 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 291.000 zł na realizację:

- zadania pn.: „Rawicz, Zespół Nowego Domu Strzeleckiego – budynek Domu Kultury (pocz. XX w.); wymiana i remont okien, remont drzwi – kwota 51.000 zł;
- zadania pn.: „Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz” – kwota 240.000 zł (zadanie ujęte w WPF).

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 246.219 zł. Zaplanowano m.in. wydatki na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów świetlic oraz bieżące funkcjonowanie świetlic.

Na zadania określone przez Rady Sołeckie, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 126.273,39 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 369.298,14 zł, która zostanie przeznaczona na:

- budowę świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka – kwota 275.388 zł (zadanie ujęte w WPF),
- modernizacja kuchni świetlicy (fundusz sołecki wsi Słupia Kapitulna) – kwota 24.210,12 zł,
- modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na terenie przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Szymanowo) – kwota 16.900,02 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Dębno Polskie) – kwota 33.000 zł,
- utwardzenie placu przy świetlicy w Ugodzie (budżet obywatelski) – kwota 19.800 zł.

Rawicka Biblioteka Publiczna – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową w kwocie 1.215.024 zł, z czego Zarząd Powiatu Rawickiego przekaze na podstawie podpisanego z gminą Rawicz porozumienia, dotację celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (w roku 2018 – kwota 50.000 zł).

Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej w kwocie 592.000 zł. W stosunku do roku 2018 (652.600 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie niższa o 9%.

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, restauratorskich 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 2019 r. wydatki na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 22.250 zł;

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 301.530,15 zł:

- w ramach funduszu sołeckiego – kwotę 160.005,91 zł;

- kontynuację tworzenia Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice (w ramach budżetu obywatelskiego) – kwota 76.930,25 zł;
- Centrum Rekreacji i Sportu w Żołędnicy (w ramach budżetu obywatelskiego) – kwota 16.869,19 zł;
- doposażenie placu zabaw w drewnianą wiatę na Osiedlu Nr 5 Sierakowo (w ramach budżetu obywatelskiego) – kwota 16.060,11 zł;
- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (w ramach budżetu obywatelskiego) – kwota 6.259,69 zł;
- na opłaty za zajęcie pasa drogowego (łąkta) oraz najem gruntu pod plac zabaw (Stwolno, Wydawy) – kwotę 1.342 zł;
- na inne działania (w tym dożynki gminne) – kwotę 24.063 zł;

Na realizację wydatków majątkowych (w rozdziale 92195) zaplanowano kwotę 4.932.863 zł na:

- Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice (budżet obywatelski) – kwota 22.500 zł,
- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (budżet obywatelski)- kwota 13.260 zł.
- rewitalizację w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów – kwota 4.897.103 zł (zadanie ujęte w WPF).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się, że na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań wydana zostanie kwota 6.226.498,12 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2018, tj. kwoty 8.236.102,77 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 24%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.705.668,77	4.697.080,00	100
Wydatki majątkowe	3.530.434,00	1.529.418,12	X

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

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu planuje wydać:

1. Kwotę 3.714.515 zł - na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym: m.in. kwotę 2.003.692 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 690.000 zł - na zakup energii, kwotę 267.000 zł - na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 81.600 zł - na zakup usług remontowych. W ramach zaplanowanych remontów OSiR planuje wydać:
 - kwotę 55.000 zł na bieżące techniczne zabezpieczenie obiektów sportowych,
 - kwotę 6.000 zł na wymianę ogrodzenia na stadionie przy ul. Spokojnej,
 - kwotę 20.600 zł na wymianę ogrodzenia na stadionie im. F. Kapały.

Na organizację imprez sportowych, w tym organizację 24 godzinnego Festiwalu Sportu zaplanowano w 2019 kwotę 152.600 zł.

2. Kwotę 1.529.418,12 zł w ramach wydatków majątkowych na:
 - modernizację strzelnicy sportowo-kulowej – kwota 894.173 zł,
 - profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski) – kwota 126.245,12 zł,
 - zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu – kwota 99.000 zł,
 - zakup podestu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu – kwota 10.000 zł,
 - budowa boiska wielofunkcyjnego z opcją lodowiska – kwota 200.000 zł,
 - zagospodarowanie „Poligonu” – kwota 200.000 zł.

Ogółem OSiR w 2019 roku zaplanował wydatki w kwocie 5.243.933,12 zł.

Urząd Miejski Gminy Rawicz zaplanował w tym dziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 982.565 zł, w tym na:

1. Udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 810.000 zł;
2. Na wypłatę stypendiów sportowych – 70.000 zł;
3. Zakup pucharów, nagród i innych wydatków – 5.500 zł;
4. utrzymanie Sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Mastowie – 93.065 zł;
5. fundusz sołecki – 4.000 zł.

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 12 października 2018 roku planowane zadłużenie Gminy Rawicz wyniesie 30.477.550,05 zł.

Na etapie planowania budżetu roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 15.387.000 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 2.503.844,50 zł. Do końca roku 2018 roku planujemy podpisać umowę na utrzymanie oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz w związku z czym na sesji w miesiącu listopadzie zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekt zmiany uchwały WPF na lata 2018-2026, która będzie miała wpływ na planowaną wysokość zadłużenia. Po wprowadzonej zmianie na dzień 31 grudnia 2018 roku planowane zadłużenie Gminy Rawicz wyniesie **29.962.136,58 zł** (w tym z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 3.975.166,32 zł).

W 2019 roku Gmina Rawicz planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.500.000 zł. Zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych umowami planuje się spłacić raty kapitałowe w kwocie 3.146.544 zł (szczegółowe przedstawienie spłat przedstawia załącznik nr 6 do uchwały). Planuje się, że na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Gminy wynosić będzie 36.520.559,34 zł.

W 2019 roku z tytułu obsługi zadłużenia planujemy ponieść wydatki w kwocie 793.985 zł (odsetki bankowe).

Na 2019 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **9,03%** (w 2018 r. – 10,28%). Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **3,08%** (w 2018 r. – 2,29%).

Burmistrz

Grzegorz Kubik

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 803 179,21	11 186 466,68	133%
	01008		Melioracje wodne	99 254,00	117 149,00	18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 254,00	-	-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	-	117 149,00	0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
		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	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z dn. 23.08.2016 r.	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	-	-100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 144,00	-	-100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	-	-100%
	01095		Pozostała działalność	491 508,53	-	-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	431 508,53	-	-100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-	-100%
020			Leśnictwo	26 608,00	9 500,00	-64%
	02001		Gospodarka leśna	26 608,00	9 500,00	-64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 526,00	4 500,00	-1%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22 000,00	5 000,00	-77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	-	-100%
600			Transport i łączność	3 071 170,18	31 868,48	-99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 731,00	31 868,48	4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 731,00	31 868,48	4%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 439,18	-	-100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	214 435,00	-	-100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 659,60	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	952 161,58	-	-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	952 161,58	-	-100%
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej - Umowa o przyznanie pomocy nr 00130-65151-UM1500353/16 z dnia 23.08.2016 r.	952 161,58	-	-100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 863 183,00	-	-100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 482 884,95	3 149 000,00	-43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 641,00	-	-100%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	86 641,00	-	-100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 395 886,74	3 149 000,00	-42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	488 036,00	550 000,00	13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13,00	-	-100%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	746,00	-	-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	290 188,00	320 000,00	10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości	4 537 193,74	2 208 000,00	-51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 115,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 595,00	-	-100%
	70095		Pozostała działalność	357,21	-	-100%
		0740	Wpływy z dywidend	357,21	-	-100%
750			Administracja publiczna	709 344,64	405 467,00	-43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 060,00	263 467,00	-48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 060,00	263 467,00	-48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 203,00	122 000,00	-1%
		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	62 000,00	27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	715,00	-	-100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 488,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0%
	75095		Pozostała działalność	70 081,64	12 000,00	-83%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	48 081,64	-	-100%
		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	40 869,39	-	-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	7 212,25	-	-100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 836,00	6 036,00	-97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 036,00	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	6 024,00	6 036,00	0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 812,00	-	-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	192 812,00	-	-100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 680,48	-	-100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 680,48	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	-	-100%
		2440	Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 667,48	-	-100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem	46 724 971,63	51 562 247,50	10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 000,00	57 000,00	-3%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej	55 000,00	55 000,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	-50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 376 752,34	10 458 127,50	1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 579,00	8 800 000,00	0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	145 000,00	0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	60 000,00	9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	510 000,00	2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	643 183,34	685 000,00	7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	21 000,00	-7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych	209 490,00	236 127,50	13%
	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	7 378 294,70	7 391 200,00	0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 794,70	5 350 000,00	0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	295 000,00	0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 200,00	5%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	350 000,00	-3%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 000,00	72 000,00	7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	20 000,00	74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 650,09	1 872 000,00	3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	120 000,00	46%
		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	680 000,00	3%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	2 000,00	33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-	-100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 000,00	-33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,09	-	-100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 090 274,50	31 783 920,00	17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 770 274,50	29 633 920,00	20%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 320 000,00	2 150 000,00	-7%
758			Różne rozliczenia	27 261 641,55	27 032 059,05	-1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 151 072,00	23 886 718,00	13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 151 072,00	23 886 718,00	13%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 140 156,00	2 616 700,00	22%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 156,00	2 616 700,00	22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 720 834,07	103 109,05	-96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 999,68	103 109,05	26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	-	-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	12 619,89	-	-100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 486,20	-	-100%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	142 672,53	-	-100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 549,71	-	-100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 339 406,06	-	-100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	427 206,00	425 532,00	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	427 206,00	425 532,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	693 460,37	-	-100%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3			693 460,37	-	-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	693 460,37	-	-100%
			Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Samowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole (Umowa nr RPWP.09.03.01-30-0005/16-00 z dn. 25.01.2017 r.)	154 151,71	-	-100%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (bez przebudowy przedszkola) - (Umowa nr RPWP.03.02.01-30-0023/15-00 z dn. 31.01.2017 r.)	539 308,66	-	-100%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	128 913,11	-	-100%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3			128 913,11	-	-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	6 650,08	-	-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	122 263,03	-	-100%
			"POSTAW NA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.)	122 263,03	-	-100%
801			Oświata i wychowanie	6 885 324,26	2 748 368,96	-60%
	80101		Szkoły podstawowe	4 002 681,58	351 484,96	-91%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	364,00	17%
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 026,00	980,00	-4%
	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	52 265,00	25 060,00	-52%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 021,00	25 700,00	3%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 263,99	-	-100%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	26 210,00	25 190,00	-4%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 480,00	-	-100%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3			3 784 103,59	274 190,96	-93%
	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	274 190,96	-47%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Rawicka akademie wiedzy i umiejętności (Nr Umowy: RPWP.08.01.02-30-0156/16-00)	522 017,50	274 190,96	-47%
	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	3 249 086,09	-	-100%
			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 z dn. 28.06.2017 r.)	3 249 086,09	-	-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	13 000,00	-	-100%
			Rawicka akademie wiedzy i umiejętności (Nr Umowy: RPWP.08.01.02-30-0156/16-00)	13 000,00	-	-100%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 432,00	-	-100%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 432,00	-	-100%
80104			Przedszkola	2 451 413,42	2 396 884,00	-2%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 881,00	216 562,00	15%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 284,00	754 703,00	25%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 555,00	32 732,00	15%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 400,00	2%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 490,00	1 189 676,00	3802%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 155 388,00	-	-100%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 951,00	197 811,00	6%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	252 564,42	-	-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	252 564,42	-	-100%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.)	252 564,42	-	-100%
80110			Gimnazja	31 551,32	-	-100%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 551,32	-	-100%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 495,94	-	-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	340 495,94	-	-100%
80195			Pozostała działalność	750,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	-	-100%
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	1 900,00	-30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00	1 900,00	12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 100,00	10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	800,00	14%
	85195		Pozostała działalność	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	1 000,00	-	-100%
852			Pomoc społeczna	2 702 188,98	1 948 251,00	-28%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	12 000,00	-25%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 000,00	-25%
	85203		Ośrodki wsparcia	693 761,60	774 480,00	12%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	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	676 186,60	757 080,00	12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	200,00	-47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	142 100,00	51 100,00	-64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	-50%
		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	-	-100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00	50 100,00	0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 730,00	174 043,00	-17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	1 500,00	-59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 030,00	172 543,00	-16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 700,00	1 600,00	-88%
		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	12 100,00	-	-100%
	85216		Zasiłki stałe	480 000,00	287 670,00	-40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	-50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 000,00	282 670,00	-40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 700,78	172 088,00	-12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 501,78	26 500,00	-16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	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	12 912,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 687,00	144 988,00	-4%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 900,00	473 270,00	-37%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	150 000,00	-17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	2 000,00	60%
		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	570 000,00	320 620,00	-44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 185,00	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)	188 685,00	-	-100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 011,60	1 500,00	-25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	-	-100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	-25%
	85295		Pozostała działalność	9 100,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	-	-100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 805,21	-	-100%
	85334		Pomoc dla repatriantów	178 907,50	-	-100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	178 907,50	-	-100%
		2020				
	85395		Pozostała działalność	123 897,71	-	-100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-100%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	123 697,71	-	-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	724,92	-	-100%
			"POSTAW NA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.)	724,92	-	-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	97 579,43	-	-100%
			"RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU"(Umowa Nr RPWP 07.02.01-30-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r.)	97 579,43	-	-100%
		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	25 393,36	-	-100%
			"POSTAW NA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.)	13 327,83	-	-100%
			"RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU"(Umowa Nr RPWP 07.02.01-30-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r.)	12 065,53	-	-100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 330,00	58 120,00	-61%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 330,00	57 120,00	57%
		0830	Wpływy z usług	36 330,00	57 120,00	57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 000,00	1 000,00	-99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	-	-100%
855			Rodzina	32 143 311,33	28 443 194,33	-12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 453 147,00	17 178 559,00	-12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	20 000,00	-50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 411 947,00	17 157 359,00	-12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 379 136,33	11 163 549,33	-2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	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	11 250 630,00	11 033 043,00	-2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 506,33	65 506,33	3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	700,00	-	-100%
	85504		Wspieranie rodziny	1 272 000,00	1 000,00	-100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	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	1 271 000,00	-	-100%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 000,00	-	-100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-100%
	85507		Dzienni opiekunowie	34 328,00	23 329,00	-32%
		0830	Wpływy z usług	23 328,00	23 329,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-	-100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	76 757,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		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	-	76 757,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 755,00	187 867,00	-14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2 867,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 867,00	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	868,00	-	-100%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	-	-100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68,00	-	-100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 214,00	-	-100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-	-100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	-	-100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 673,00	185 000,00	-13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 673,00	185 000,00	-13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 040,00	104 573,00	-56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400,00	-	-100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	400,00	-	-100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 085,00	54 573,00	-62%
		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	30 191,00	-7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 400,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 482,00	24 382,00	0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 815,00	-	-100%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 984,00	-	-100%
	92116		Biblioteki	61 543,00	50 000,00	-19%
		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	11 455,00	-	-100%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	88,00	-	-100%
	92118		Muzea	29 600,00	-	-100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 600,00	-	-100%
	92195		Pozostała działalność	1 412,00	-	-100%
		0830	Wpływy z usług	612,00	-	-100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	-	-100%
926			Kultura fizyczna	2 019 163,00	910 062,00	-55%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	797 320,00	791 036,00	-1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0%
		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	72 086,00	0%
		0830	Wpływy z usług	710 450,00	715 000,00	1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 100,00	3%
		0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	300,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	350,00	-97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 188,00	-	-100%

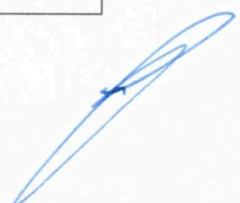
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 188,00	-	-100%
	92695		Pozostała działalność	1 220 655,00	119 026,00	-90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 368,00	4 430,00	-17%
		0830	Wpływy z usług	113 113,00	110 000,00	-3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 596,00	-8%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 074,00	-	-100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	759 100,00	-	-100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-	-100%
OGÓLEM:				133 014 934,42	127 784 981,00	-4%


 Burmistrz
 Grzegorz Kubik

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 534 476,79	11 144 117,68	101%
	01008		Melioracje wodne	585 597,83	63 000,00	-89%
			Zadania statutowe	585 597,83	63 000,00	-89%
			Wydatki bieżące	110 500,00	63 000,00	-43%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 498,92	63 000,00	-43%
	4580		Pozostałe odsetki	1,08	-	-100%
			Wydatki majątkowe	475 097,83	-	-100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 097,83	-	-100%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	260 110,39	-	-100%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, Gmina Rawicz	214 987,44	-	-100%
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	8 800,00	0%
			Zadania statutowe	8 800,00	8 800,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	0%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	8 800,00	0%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
			Wydatki majątkowe	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
	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	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	4 075 772,68	11 069 317,68	172%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	136 644,00	-	-100%
			Wydatki statutowe	136 644,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	18 144,00	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 144,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	118 500,00	-	-100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	-	-100%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji jako obręb: Żyllice , Izbice	118 500,00	-	-100%
	01095		Pozostała działalność	727 662,28	3 000,00	-100%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0%
			Zadania zlecone	431 508,53	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 509,16	-	-100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216,15	-	-100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29,01	-	-100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	429 999,37	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 951,79	-	-100%
	4430		Różne opłaty i składki	423 047,58	-	-100%
			Zadania statutowe	293 153,75	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	13 100,00	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	-	-100%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Wydatki majątkowe	280 053,75	-	-100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 053,75	-	-100%
			Montaż klimatyzacji w Sali świetlicy (wieś Sarnówka)	10 053,75	-	-100%
			Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Sarnówce	130 000,00	-	-100%
			Zagospodarowanie świetlicy i terenu przyległego w Załączu	140 000,00	-	-100%
600			Transport i łączność	9 606 424,54	8 084 951,56	-16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	560 000,00	155%
			Zadania statutowe	220 000,00	560 000,00	155%
			Pozostałe wydatki bieżące	220 000,00	560 000,00	155%
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	560 000,00	155%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 731,00	31 868,48	-96%
			Zadania statutowe	730 731,00	31 868,48	-96%
			Pozostałe wydatki bieżące	30 731,00	31 868,48	4%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 731,00	31 868,48	4%
			Wydatki majątkowe	700 000,00	-	-100%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	700 000,00	-	-100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka – Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	300 000,00	-	-100%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku od wiaduktu DK 36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu	400 000,00	-	-100%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 655 693,54	7 493 083,08	-13%
			Zadania statutowe	8 655 693,54	7 493 083,08	-13%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 826 013,09	1 944 732,33	7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 942,04	38 166,16	-70%
	4260		Zakup energii	10 000,00	6 000,00	-40%
	4270		Zakup usług remontowych	1 299 125,00	1 452 000,00	12%
	4300		Zakup usług pozostałych	386 946,05	446 566,17	15%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0%
			Wydatki majątkowe	6 829 680,45	5 548 350,75	-19%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 829 680,45	5 548 350,75	-19%
			Budowa chodnika we wsi Kąty	26 845,00	-	-100%
			Budowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz	10 000,00	-	-100%
			Budowa dróg utwardzonych na terenie Gminy Rawicz	705 500,00	-	-100%
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	388 000,00	-	-100%
			Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	40 000,00	-	-100%
			Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	8 610,00	270 000,00	3036%
			Budowa nawierzchni drogi przy ul. Piłsudskiego 44 b-c oraz wzdłuż działki gminnej 954/15 954/17	95 000,00	-	-100%
			Budowa ścieżki Masłowo	417 000,00	-	-100%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Spokojna od Wałów Kościuszki do ul. Żwirowej	20 760,00	-	-100%
			Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	30 000,00	500 000,00	1567%
			Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	31 000,00	-	-100%
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	300 000,00	300 000,00	0%
			Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	-	191 000,00	0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	-	216 000,00	0%
			Przebudowa drogi gminnej nr 810653P na odcinku Słupia Kapitulna - Ugoda	-	400 000,00	0%
			Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	141 450,00	-	-100%
			Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	109 500,00	400 000,00	265%
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P na odcinku Izbice-Żylice	186 500,00	-	-100%
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach	320 000,00	2 440 000,00	663%
			Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej	381 500,00	-	-100%
			Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu	36 900,00	-	-100%
			Przebudowa ul. Zeromskiego w Sarnowie	143 000,00	-	-100%
			Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim	428 283,15	-	-100%
			Rozbudowa ulicy Bocianiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 869 305,57	-	-100%
			Ułożenie nawierzchni chodnika ul. Zielonej (południowej) (wieś Sierakowo)	22 800,00	-	-100%
			Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	18 327,00	200 000,00	991%
			Utwardzenie przystanku autobusowego w Wydawach	19 375,00	-	-100%
			Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem za przystankiem autobusowym w Szymanowie	35 000,00	-	-100%
			Utwardzenie wjazdu przy "Soleckim zakątku" (wieś Kąty)	10 024,73	-	-100%
			Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	-	60 000,00	0%
			Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu	-	210 000,00	0%
			Przebudowa ul. Szwedzkiej	-	300 000,00	0%
			Przebudowa ul. Broniewskiego	-	25 000,00	0%
			Budowa chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo)	-	25 000,00	0%
			Utwardzenie parkingu przy "Soleckim Zakątku" (fundusz sołecki wsi Kąty)	-	11 350,75	0%
			Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	35 000,00	-	-100%
630			Turystyka	23 700,00	24 300,00	3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 700,00	24 300,00	3%
		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	4 400,00	5 000,00	14%
			Zadania statutowe	19 300,00	19 300,00	0%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 967,00	2 967,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	2 967,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	16 333,00	16 333,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 333,00	16 333,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 000,00	710 000,00	29%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 000,00	-	-100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	288 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	2 600,00	-	-100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	285 400,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 400,00	-	-100%
			Wykonanie przyłącza i węża ciepłego do sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4	70 000,00	-	-100%
			Zakup kosiarki samojezdnej typu rider wraz z osprzętem	72 500,00	-	-100%
			Zakup używanego samochodu ciężarowego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową i wywrotka do działu zieleni miejskiej	80 000,00	-	-100%
			Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego dla ZUK w Rawiczu	62 900,00	-	-100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	700 000,00	324%
			Zadania statutowe	165 000,00	700 000,00	324%
			Pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	70 000,00	-7%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	-9%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0%
			Wydatki majątkowe	90 000,00	630 000,00	600%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	630 000,00	600%
			Wykupy	90 000,00	630 000,00	600%
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	-38%
			Zadania statutowe	16 000,00	10 000,00	-38%
			Pozostałe wydatki bieżące	16 000,00	10 000,00	-38%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 000,00	-55%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	5 000,00	5 000,00	0%
710			Działalność usługowa	428 340,00	456 657,40	7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	318 100,00	306 657,40	-4%
			Zadania statutowe	318 100,00	306 657,40	-4%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 610,00	63 440,00	-31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 610,00	63 440,00	-31%
			Pozostałe wydatki bieżące	225 490,00	243 217,40	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 490,00	243 217,40	8%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 240,00	50 000,00	-23%
			Zadania statutowe	65 240,00	50 000,00	-23%
			Pozostałe wydatki bieżące	65 240,00	50 000,00	-23%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	50 000,00	-23%
	71035		Cmentarze	45 000,00	100 000,00	122%
			Zadania statutowe	45 000,00	100 000,00	122%
			Wydatki majątkowe	45 000,00	100 000,00	122%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	100 000,00	122%
			Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	45 000,00	100 000,00	122%
720			Informatyka	186 000,00	216 000,00	16%
	72095		Pozostała działalność	186 000,00	216 000,00	16%
			Zadania statutowe	186 000,00	216 000,00	16%
			Pozostałe wydatki bieżące	186 000,00	216 000,00	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	21 125,00	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	180 000,00	22%
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	12 175,00	-40%
750			Administracja publiczna	10 939 648,49	11 512 537,90	5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	731 923,00	676 501,00	-8%
			Zadania zlecone	520 679,89	263 467,00	-49%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	516 663,89	263 467,00	-49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 673,48	200 000,00	-50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 432,41	24 187,00	-35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 558,00	34 380,00	-45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	4 900,00	-74%
			Pozostałe wydatki bieżące	4 016,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	-	-100%
			Zadania statutowe	211 243,11	413 034,00	96%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 190,11	413 034,00	96%



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 233,82	331 360,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 594,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 472,94	56 960,00	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 483,35	8 120,00	48%
			Pozostałe wydatki bieżące	53,00	-	-100%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	53,00	-	-100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 600,00	301 274,90	-7%
			Zadania statutowe	322 600,00	301 274,90	-7%
			Pozostałe wydatki bieżące	300 600,00	301 274,90	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	262 000,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	1 500,00	-35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 500,00	86%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	27 274,90	-7%
			Wydatki majątkowe	22 000,00	-	-100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-	-100%
			System do transmisji online z Sesji Rady Miejskiej	22 000,00	-	-100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 812 997,71	9 473 412,00	7%
			Zadania statutowe	8 812 997,71	9 473 412,00	7%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 502 075,65	6 817 420,00	5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 048 814,71	5 193 800,00	3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 458,94	394 820,00	20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 512,00	948 760,00	8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 890,00	135 440,00	16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	144 600,00	14%
			Pozostałe wydatki bieżące	2 054 830,86	2 355 992,00	15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	25 000,00	178%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 000,00	20 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 340,00	290 500,00	-12%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 000,00	11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	100%
		4260	Zakup energii	298 000,00	359 000,00	20%
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	209 000,00	188%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	17 000,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	835 590,86	926 492,00	11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	11 000,00	11 000,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	50 000,00	6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	10 000,00	150%
		4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	165 000,00	6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 900,00	135 000,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	7 500,00	8 000,00	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 500,00	73 000,00	10%
			Wydatki majątkowe	256 091,20	300 000,00	17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 091,20	300 000,00	105%
			Budowa systemu parkingowego przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	100 000,00	-	-100%
			Budowa wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Wydziału Spraw Obywatelskich UMG	40 000,00	-	-100%
			Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie	6 091,20	-	-100%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	-	300 000,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-100%
			Zakup oprogramowania	50 000,00	-	-100%
			Zakup serwera do wirtualizacji systemu	60 000,00	-	-100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 007,00	480 000,00	7%
			Zadania statutowe	450 007,00	480 000,00	7%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 200,00	6 000,00	-3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	-3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Pozostałe wydatki bieżące	433 807,00	474 000,00	9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 000,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	8 052,00	7 000,00	-13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	42 000,00	163%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	-40%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 755,00	411 000,00	5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	3 000,00	-57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	-	-100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-100%
			Zakup mobilnego systemu wystawowego	10 000,00	-	-100%
75095			Pozostała działalność	622 120,78	581 350,00	-7%
			Zadania statutowe	622 120,78	581 350,00	-7%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 180,00	51 000,00	-43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 301,00	-4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	759,50	15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	44 939,50	-46%
			Pozostałe wydatki bieżące	532 940,78	530 350,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 447,00	-	-100%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 093,78	185 350,00	10%
		4430	Różne opłaty i składki	176 300,00	185 000,00	5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 836,00	6 036,00	-97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00	6 036,00	0%
			Zadania zlecone	6 024,00	6 036,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	6 024,00	6 036,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00	6 036,00	0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 812,00	-	-100%
			Zadania zlecone	192 812,00	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 349,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	-	-100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 022,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	150 463,00	-	-100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 600,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 765,00	-	-100%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 698,00	-	-100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 331,64	883 382,00	-5%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	512 671,64	500 972,00	-2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 801,48	110 000,00	-52%
			Zadania statutowe	282 870,16	390 972,00	38%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 730,00	73 122,00	2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 780,00	68 172,00	2%
			Pozostałe wydatki bieżące	201 140,16	137 850,00	-31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	32 000,00	-14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 002,00	34 300,00	-69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 500,00	70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	23 100,00	313%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 088,16	16 000,00	-39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0%
			Wydatki majątkowe	10 000,00	180 000,00	1700%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	180 000,00	1700%
			Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda	10 000,00	180 000,00	1700%
	75414		Obrona cywilna	11 660,00	12 410,00	6%
			Zadania statutowe	5 373,00	7 500,00	40%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 373,00	7 500,00	40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	750,00	4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 651,00	6 750,00	45%
			Pozostałe wydatki bieżące	6 287,00	4 910,00	-22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,00	2 410,00	-36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370 000,00	370 000,00	0%
			Zadania statutowe	370 000,00	370 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	370 000,00	370 000,00	0%
		4810	Rezerwy	370 000,00	370 000,00	0%
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	38 000,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	38 000,00	-	-100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	-100%
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	38 000,00	-	-100%
757			Obsługa długu publicznego	767 725,00	793 985,00	3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	767 725,00	793 985,00	3%
			Zadania statutowe	767 725,00	793 985,00	3%
			Pozostałe wydatki bieżące	767 725,00	793 985,00	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 805,00	-	-100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	536 920,00	793 985,00	48%
758			Różne rozliczenia	532 732,32	390 000,00	-27%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 132,32	390 000,00	-24%
			Zadania statutowe	516 132,32	200 000,00	-61%
			Pozostałe wydatki bieżące	516 132,32	200 000,00	-61%
		4810	Rezerwy	516 132,32	200 000,00	-61%
			Wydatki majątkowe	-	190 000,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	190 000,00	0%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego	16 600,00	-	-100%
			"Rawicka akademie wiedzy i umiejętności"	16 600,00	-	-100%
			Zadania statutowe	16 600,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	16 600,00	-	-100%
		4260	Zakup energii	12 450,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	-	-100%
801			Oświata i wychowanie	49 048 829,66	41 835 421,60	-15%
	80101		Szkoły podstawowe	27 292 693,68	23 860 782,49	-13%
			Zadania statutowe	21 518 085,10	23 333 688,00	8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 910 329,40	20 163 153,00	19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 330 557,96	15 679 222,00	18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 320,77	1 123 680,00	25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 557,20	2 845 829,00	23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314 668,47	406 791,00	29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 225,00	107 631,00	114%
			Pozostałe wydatki bieżące	2 918 255,70	3 170 535,00	9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 458,42	362 341,00	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 677,21	330 068,00	-7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 234,32	98 435,00	-58%
		4260	Zakup energii	686 438,00	1 001 102,00	46%
		4270	Zakup usług remontowych	215 453,00	116 508,00	-46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 351,00	19 637,00	-4%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 173,96	281 246,00	-12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 408,00	30 499,00	7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 670,00	-	-100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 203,00	6 212,00	-14%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 520,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	43 653,79	61 462,00	41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 106,00	797 993,00	13%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 992,00	5 872,00	96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 623,00	43 615,00	7%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	215,00	400,00	86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 079,00	15 145,00	-28%
			Wydatki majątkowe	1 689 500,00	-	-100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 500,00	-	-100%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	800 000,00	-	-100%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	549 000,00	-	-100%
			Modernizacja podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu wraz z systemem wentylacji	190 500,00	-	-100%
			Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	150 000,00	-	-100%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	5 774 608,58	527 094,49	-91%
			"Rawicka akademii wiedzy i umiejętności"	535 017,50	332 250,00	-38%
			Wydatki bieżące	522 017,50	332 250,00	-36%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 830,00	295 656,62	73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 592,70	211 676,57	74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,30	23 519,62	74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 386,90	47 895,30	69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,10	5 321,70	69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 767,40	6 519,09	73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	418,60	724,34	73%
			Pozostałe wydatki bieżące	351 187,50	36 593,38	-90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 742,75	-	-100%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 304,75	-	-100%
		4269	Zakup energii	-	20 694,38	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 336,00	-	-100%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 704,00	6 899,00	-10%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	8 100,00	718%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	110,00	900,00	718%
			"Program ERASMUS +" - Szkoła podstawowa Nr 4	-	150 410,31	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Wydatki bieżące	-	150 410,31	0%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	18 758,07	0%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 758,07	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	-	131 652,24	0%
		3251	Pozdróże służbowe zagraniczne	-	87 085,65	0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 349,28	0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	34 217,31	0%
			"Program ERASMUS+" (Szkoła Podstawowa w Sierakowie)	-	44 434,18	0%
			Wydatki bieżące	-	44 434,18	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	-	44 434,18	0%
		3241	Stypendia dla uczniów	-	13 909,24	0%
		3251	Stypendia różne	-	12 710,16	0%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 564,80	0%
		4301	Zakup usług pozostałych	-	9 249,98	0%
			Wydatki majątkowe	13 000,00	-	-100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	-	-100%
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademii wiedzy i umiejętności)	11 700,00	-	-100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	-	-100%
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademii wiedzy i umiejętności)	1 300,00	-	-100%
			Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	5 239 591,08	-	-100%
			Wydatki majątkowe	5 239 591,08	-	-100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 292,41	-	-100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 298,67	-	-100%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 644,85	21 719,00	-88%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 890,00	13 791,00	-1%
			Zadania statutowe	167 754,85	7 928,00	-95%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 594,85	7 928,00	-95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 636,81	-	-100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 333,15	6 660,00	-20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 360,44	1 146,00	-93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,45	122,00	-90%
			Pozostałe wydatki bieżące	6 160,00	-	-100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	-	-100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00	-	-100%
80104			Przedszkola	12 616 495,01	11 758 211,40	-7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 471,00	81 131,00	-14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej systemu oświaty	3 703 404,88	2 752 158,40	-26%
			Zadania statutowe	8 508 034,73	8 924 922,00	5%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 357 372,53	6 985 925,00	10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 414,20	5 432 161,00	8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 557,00	419 271,00	17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 322,74	977 689,00	17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 520,59	131 844,00	18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 558,00	24 960,00	34%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 711 595,84	1 938 997,00	13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 230,99	57 068,00	5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 716,00	234 345,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4220	Zakup środków żywności	408 170,00	434 365,00	6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 910,00	37 142,00	62%
		4260	Zakup energii	241 402,00	324 513,00	34%
		4270	Zakup usług remontowych	23 304,00	27 704,00	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 816,00	11 580,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 061,01	471 970,00	22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 816,00	19 191,00	14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00	2 895,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	1 108,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	12 452,72	13 757,00	10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 605,12	269 314,00	1%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 364,00	1 462,00	7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	19 653,00	22 273,00	13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	565,00	-	-100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 523,00	10 310,00	8%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego"	57 371,36	-	-100%
			Udział własny	57 371,36	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	57 371,36	-	-100%
		4260	Zakup energii	43 028,52	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 342,84	-	-100%
			Wydatki majątkowe	381 695,00	-	-100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 695,00	-	-100%
			Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6 - oddział w Dębnie Polskim	20 000,00	-	-100%
			Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 3 w Rawiczu	3 000,00	-	-100%
			Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Rawiczu wraz z zakupem urządzeń na plac zabaw	290 000,00	-	-100%
			Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz	68 695,00	-	-100%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	310 584,40	-	-100%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego"	310 584,40	-	-100%
			Wydatki bieżące	310 572,40	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 453,40	-	-100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 296,61	-	-100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 585,39	-	-100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 571,40	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	140 119,00	-	-100%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	623,20	-	-100%
		4307	Zakup usług pozostałych	137 048,80	-	-100%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 447,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	12,00	-	-100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12,00	-	-100%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy	12,00	-	-100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 871,00	6 794,00	-1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00	6 794,00	-1%
	80110		Gimnazja	5 852 493,51	3 314 298,00	-43%
			Zadania statutowe	5 852 493,51	3 314 298,00	-43%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 145 454,51	2 957 868,00	-43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 335,56	2 187 801,00	-45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 308,95	293 310,00	-6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 719,00	417 189,00	-44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 067,00	59 568,00	-40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 024,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Pozostałe wydatki bieżące	707 039,00	356 430,00	-50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 957,00	63 526,00	-69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 788,00	23 357,00	-29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 059,00	3 860,00	-57%
		4260	Zakup energii	191 900,00	96 166,00	-50%
		4270	Zakup usług remontowych	22 071,00	16 675,00	-24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 154,00	677,00	-79%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 775,00	21 726,00	-36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 134,00	3 732,00	-27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	335,00	-52%
		4430	Różne opłaty i składki	6 326,00	3 094,00	-51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 064,00	119 820,00	-36%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 829,00	1 389,00	-64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293,00	1 668,00	-49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	405,00	-59%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	645 417,74	759 675,32	18%
			Zadania statutowe	645 417,74	759 675,32	18%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 500,00	109 080,00	15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374,00	14 873,00	20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	1 174,00	19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 138,00	93 033,00	15%
			Pozostałe wydatki bieżące	550 917,74	650 595,32	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 917,74	650 595,32	18%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 093,52	147 469,49	-7%
			Zadania statutowe	159 093,52	147 469,49	-7%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 490,00	-	-100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	149 603,52	147 469,49	-1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 588,00	147 469,49	367%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	-	-100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 262,52	-	-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	917 665,77	1 041 423,90	13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 508,00	568 494,90	21%
			Zadania statutowe	447 157,77	472 929,00	6%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 830,77	395 182,00	1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 107,99	312 972,00	4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	22 910,00	-14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 250,82	51 840,00	-6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 971,96	7 460,00	-6%
			Pozostałe wydatki bieżące	46 327,00	77 747,00	68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 147,01	1 040,00	-9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	19 700,00	616%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	800,00	300%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	6 900,00	-8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 000,00	7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,99	32 550,00	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 279,00	12 457,00	-6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	300,00	600,00	100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			sluzby cywilnej			
			Wydatki majątkowe	11 000,00	-	-100%
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	-100%
			Zakup siedziska ortopedycznego , specjalistycznego w Przedszkolu Nr 5	11 000,00	-	-100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	556 873,64	465 328,00	-16%
			Zadania statutowe	556 873,64	465 328,00	-16%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456 218,06	391 585,00	-14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 353,50	312 658,00	-13%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 722,23	17 953,00	-17%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 893,80	53 100,00	-19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 248,53	7 874,00	-15%
			Pozostałe wydatki bieżące	100 655,58	73 743,00	-27%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161,58	2 077,00	-4%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 080,00	11 092,00	-72%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	183,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	49 464,00	49 000,00	-1%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 437,00	10 244,00	21%
	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	70 471,00	10 881,00	-85%
			Zadania statutowe	70 471,00	10 881,00	-85%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 021,00	10 551,00	-85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 103,00	8 824,00	-85%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	-	-100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 542,00	1 510,00	-82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	217,00	-81%
			Pozostałe wydatki bieżące	450,00	330,00	-27%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	270,00	3%
	4300		Zakup usług pozostałych	187,00	60,00	-68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 495,94	-	-100%
			Zadania zlecone	340 495,94	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	340 495,94	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,24	-	-100%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	337 124,70	-	-100%
	80195		Pozostała działalność	408 614,00	448 839,00	10%
			Zadania statutowe	408 614,00	448 839,00	10%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 940,00	94 756,00	8%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 123,00	71 943,00	46%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,00	15 000,00	-53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	4 213,00	-2%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 814,00	3 600,00	28%
			Pozostałe wydatki bieżące	320 674,00	354 083,00	10%
	4190		Nagrody konkursowe	31 810,00	60 260,00	89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	40 000,00	106%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 040,00	30 579,00	-45%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 424,00	223 244,00	5%
851			Ochrona zdrowia	860 151,19	769 956,15	-10%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 100,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			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	-	-100%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 548,00	-	-100%
			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	-	-100%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 400,00	0%
			Zadania statutowe	5 400,00	5 400,00	0%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 400,00	26%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-100%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 119,31	658 160,00	-2%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0%
			Zadania statutowe	664 119,31	648 160,00	-2%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	457 394,00	472 240,00	3%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 704,00	187 590,00	10%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	14 100,00	10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	34 300,00	-6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4 550,00	-3%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	232 800,00	231 700,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	206 725,31	175 920,00	-15%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	20 500,00	-15%
	4220		Zakup środków żywności	23 500,00	26 000,00	11%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0%
	4260		Zakup energii	16 500,00	18 500,00	12%
	4270		Zakup usług remontowych	11 028,00	2 010,00	-82%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	107 536,82	84 709,00	-21%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	-10%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0%
	4430		Różne opłaty i składki	2 770,49	3 050,00	10%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 151,00	0%
	4480		Podatek od nieruchomości	5 750,00	5 800,00	1%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 790,00	4 800,00	0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	0%
85195			Pozostała działalność	119 983,88	98 296,15	-18%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 634,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Zadania zlecone	1 000,00	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850,00	-	-100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,47	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,36	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,17	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	150,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-100%
			Zadania statutowe	96 349,88	96 296,15	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	96 349,88	96 296,15	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 349,88	94 296,15	0%
852			Pomoc społeczna	7 891 153,13	7 112 619,00	-10%
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	630 000,00	0%
			Zadania statutowe	630 000,00	630 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	630 000,00	630 000,00	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0%
	85203		Ośrodki wsparcia	981 491,60	1 063 940,00	8%
			Zadania zlecone	676 186,60	757 080,00	12%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492 500,00	538 231,00	9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 931,00	421 931,00	9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	30 000,00	8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 936,00	75 500,00	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 833,00	10 800,00	10%
			Pozostałe wydatki bieżące	183 686,60	218 849,00	19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 411,60	45 000,00	58%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	15 000,00	25%
		4260	Zakup energii	25 073,00	30 000,00	20%
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	38 885,00	-11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 124,00	1 250,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	70 000,00	24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 458,00	12 644,00	10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 500,00	14%
			Zadania statutowe	305 305,00	306 860,00	1%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 320,00	223 720,00	1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 320,00	172 320,00	-1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	14 300,00	12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 500,00	2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 600,00	10%
			Pozostałe wydatki bieżące	82 985,00	83 140,00	0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	-	-100%
		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	20 200,00	9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	200%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 655,00	34 655,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 980,00	5 635,00	-29%
		4520	Opłaty 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	28 300,00	32 130,00	14%
			Zadania statutowe	28 300,00	32 130,00	14%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 630,00	26 410,00	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 590,00	20 050,00	14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	1 710,00	29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	4 100,00	26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	550,00	20%
			Pozostałe wydatki bieżące	5 670,00	5 720,00	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	1 377,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	161 100,00	70 100,00	-56%
			Zadania zlecone	90 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	90 000,00	-	-100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	-	-100%
			Zadania statutowe	71 100,00	70 100,00	-1%
			Pozostałe wydatki bieżące	71 100,00	70 100,00	-1%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	-50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 100,00	69 100,00	0%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 130,00	462 443,00	-18%
			Zadania statutowe	552 258,54	462 443,00	-16%
			Pozostałe wydatki bieżące	552 258,54	462 443,00	-16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	1 500,00	-59%
		3110	Świadczenia społeczne	548 558,54	460 943,00	-16%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3	10 871,46	-	-100%
			"Postaw na tak" (udział własny)	6 621,46	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	6 621,46	-	-100%
		3119	Świadczenia społeczne	6 621,46	-	-100%
			"Razem przeciwko wykluczeniu" (udział własny)	4 250,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	4 250,00	-	-100%
		3119	Świadczenia społeczne	4 250,00	-	-100%
85215			Dotatki mieszkaniowe	655 720,00	454 408,00	-31%
			Zadania zlecone	12 100,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	12 100,00	-	-100%
		3110	Świadczenia społeczne	11 863,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	-	-100%
			Zadania statutowe	643 620,00	454 408,00	-29%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 020,00	51 010,00	4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00	39 210,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	3 400,00	127%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	7 350,00	1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 050,00	1%
			Pozostałe wydatki bieżące	594 600,00	403 398,00	-32%
		3110	Świadczenia społeczne	585 798,00	394 798,00	-33%
		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	1 388,00	1 186,00	-15%
		4510	Oplaty 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 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	528 000,00	395 670,00	-25%
			Zadania statutowe	528 000,00	395 670,00	-25%
			Pozostałe wydatki bieżące	528 000,00	395 670,00	-25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	-50%
		3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	390 670,00	-25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 274 116,93	2 357 658,00	4%
			Zadania zlecone	12 912,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	12 912,00	-	-100%
		3110	Świadczenia społeczne	12 720,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	-	-100%
			Zadania statutowe	2 261 204,93	2 357 658,00	4%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 045 227,00	2 150 218,00	5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 086,00	1 696 225,00	4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 501,00	134 053,00	17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	270 100,00	9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 100,00	38 500,00	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	215 977,93	207 440,00	-4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 465,00	24 465,00	0%
		4260	Zakup energii	41 800,00	45 800,00	10%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 100,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 132,93	31 135,00	-22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 145,00	20 145,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	12 000,00	7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 095,00	38 055,00	-10%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	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	1 569 250,00	1 320 620,00	-16%
			Zadania zlecone	570 000,00	320 620,00	-44%
			Pozostałe wydatki bieżące	570 000,00	320 620,00	-44%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	320 620,00	-44%
			Zadania statutowe	999 250,00	1 000 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	999 250,00	1 000 000,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		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	1 250,00	2 000,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	998 000,00	0%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	357 185,00	168 500,00	-53%
			Zadania statutowe	357 185,00	168 500,00	-53%
			Pozostałe wydatki bieżące	357 185,00	168 500,00	-53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	356 685,00	168 000,00	-53%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 011,60	1 500,00	-25%
			Zadania zlecone	2 011,60	1 500,00	-25%
			Pozostałe wydatki bieżące	2 011,60	1 500,00	-25%
		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	2 011,60	1 500,00	-25%
85295			Pozostała działalność	140 848,00	155 650,00	11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 948,00	12 222,00	-23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 900,00	40 000,00	0%
			Zadania statutowe	85 000,00	103 428,00	22%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000,00	18 735,00	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195,00	14 420,00	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 230,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	2 700,00	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	385,00	71%
			Pozostałe wydatki bieżące	74 000,00	84 693,00	14%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	70 000,00	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	2 470,00	25%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	10 030,00	25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	593,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 410,37	25 000,00	-95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 725,00	-	-100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 725,00	-	-100%
			Zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej	13 725,00	-	-100%
85334			Pomoc dla repatriantów	178 907,50	-	-100%
			Zadania statutowe	178 907,50	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	178 907,50	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	-100%
		4270	Zakup usług remontowych	128 907,50	-	-100%
85395			Pozostała działalność	290 777,87	25 000,00	-91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	13 725,00	20 000,00	46%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			Zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0%
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 "Postaw na tak"	272 052,87	-	-100%
			"Postaw na tak"	157 430,33	-	-100%
		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	23 046,44	-	-100%
		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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 383,65	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 870,57	-	-100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730,57	-	-100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608,25	-	-100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,79	-	-100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,75	-	-100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	903,71	-	-100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,50	-	-100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,16	-	-100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	147,84	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	83 129,67	-	-100%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223,76	-	-100%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,04	-	-100%
		4197	Nagrody konkursowe	252,48	-	-100%
		4199	Nagrody konkursowe	27,52	-	-100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,47	-	-100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,40	-	-100%
		4227	Zakup środków żywności	1 095,48	-	-100%
		4229	Zakup środków żywności	119,41	-	-100%
		4307	Zakup usług pozostałych	62 539,67	-	-100%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 003,44	-	-100%
			"Razem przeciw wykluczeniu"	114 622,54	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 301,89	-	-100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 832,09	-	-100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,83	-	-100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847,53	-	-100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,14	-	-100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 129,59	-	-100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	250,55	-	-100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 197,76	-	-100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 964,40	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	7 320,65	-	-100%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 550,04	-	-100%
		4309	Zakup usług pozostałych	770,61	-	-100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 104 960,79	1 061 745,60	-4%
	85401		Świetlice szkolne	732 224,79	795 886,00	9%
			Zadania statutowe	732 224,79	795 886,00	9%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	685 108,79	750 640,00	10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,79	585 101,00	10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 461,00	42 938,00	9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 946,00	107 308,00	6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 701,00	15 293,00	12%
			Pozostałe wydatki bieżące	47 116,00	45 246,00	-4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 889,00	12 327,00	-17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 227,00	32 919,00	2%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 786,00	53 877,60	-7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 786,00	53 877,60	-7%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 098,00	113 560,00	9%
			Zadania statutowe	104 098,00	113 560,00	9%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 830,00	28 780,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 830,00	28 780,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	75 268,00	84 780,00	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	1 600,00	-64%
		4220	Zakup środków żywności	6 228,00	3 550,00	-43%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	79 630,00	23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 852,00	98 422,00	-53%
			Zadania statutowe	210 852,00	98 422,00	-53%
			Pozostałe wydatki bieżące	210 852,00	98 422,00	-53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	209 852,00	97 422,00	-54%
855			Rodzina	32 683 367,00	29 006 794,60	-11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 453 147,00	17 177 359,00	-12%
			Zadania zlecone	19 411 947,00	17 157 359,00	-12%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	255 100,00	233 203,00	-9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100,00	174 291,00	-11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 762,00	12 762,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 700,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 338,00	5 250,00	-2%
			Pozostałe wydatki bieżące	19 156 847,00	16 924 156,00	-12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	-67%
		3110	Świadczenia społeczne	19 120 769,00	16 899 999,00	-12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,00	5 000,00	-38%
		4260	Zakup energii	5 208,00	5 208,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	-58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	-50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	-67%
			Zadania statutowe	41 200,00	20 000,00	-51%
			Pozostałe wydatki bieżące	41 200,00	20 000,00	-51%
		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	41 200,00	20 000,00	-51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 384 830,00	11 168 083,00	-2%
			Zadania zlecone	11 250 630,00	11 033 043,00	-2%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	811 116,00	809 066,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 275,00	13 300,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 700,00	585 700,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816,00	4 816,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 325,00	5 250,00	-28%
			Pozostałe wydatki bieżące	10 439 514,00	10 223 977,00	-2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 394 371,00	10 179 052,00	-2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,00	6 369,00	-31%
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 000,00	43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0%
			Zadania statutowe	134 200,00	135 040,00	1%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 060,00	57 600,00	1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 320,00	44 320,00	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 800,00	12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 300,00	1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 180,00	2%
			Pozostałe wydatki bieżące	77 140,00	77 440,00	0%
		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	65 000,00	65 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	1 746,00	0%
		4260	Zakup energii	2 301,00	2 601,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 000,00	-11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 000,00	43%
		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	700,00	-	-100%
			Zadania zlecone	700,00	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700,00	-	-100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,94	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,73	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,33	-	-100%
85504			Wspieranie rodziny	1 376 030,00	104 230,00	-92%
			Zadania zlecone	1 271 000,00	-	-100%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 802,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	-	-100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 409,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 238 198,00	-	-100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098,00	-	-100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-100%
			Zadania statutowe	105 030,00	104 230,00	-1%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 200,00	92 400,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 280,00	71 300,00	11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 900,00	2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 300,00	1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			Pozostałe wydatki bieżące	12 830,00	11 830,00	-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	1 000,00	-	-100%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 158,00	0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	-50%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	15%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	96 000,00	28%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	96 000,00	28%
85507			Dzienni opiekunowie	123 660,00	114 365,60	-8%
			Zadania statutowe	123 660,00	114 365,60	-8%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 800,00	92 505,60	-9%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 824,00	-1%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 881,60	-6%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	76 800,00	-10%
			Pozostałe wydatki bieżące	21 860,00	21 860,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 160,00	0%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0%
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0%
85508			Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	0%
			Zadania statutowe	140 000,00	140 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	0%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	130 000,00	0%
			Zadania statutowe	130 000,00	130 000,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	0%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	76 757,00	0%
			Zadania statutowe	-	76 757,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	-	76 757,00	0%
	4130		Składka na ubezpieczeni zdrowotne	-	76 757,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 689,21	4 741 976,71	-10%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	360 000,00	350%
			Zadania statutowe	80 000,00	360 000,00	350%
			Wydatki majątkowe	80 000,00	360 000,00	350%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	360 000,00	350%
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	80 000,00	360 000,00	350%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	465 400,00	430 000,00	-8%
			Zadania statutowe	465 400,00	430 000,00	-8%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00	-	-100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	465 200,00	430 000,00	-8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 800,00	430 000,00	-7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	913 926,00	1 117 847,38	22%
			Zadania statutowe	913 926,00	1 117 847,38	22%
			Pozostałe wydatki bieżące	900 926,00	1 117 847,38	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 116,00	14 647,38	-63%
		4300	Zakup usług pozostałych	861 810,00	1 103 200,00	28%
			Wydatki majątkowe	13 000,00	-	-100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	-100%
			Zakup traktora do koszenia trawy we wsi Masłowo	13 000,00	-	-100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 000,00	90 000,00	-73%
			Zadania statutowe	330 000,00	90 000,00	-73%
			Wydatki majątkowe	330 000,00	90 000,00	-73%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	90 000,00	-73%
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach	330 000,00	90 000,00	-73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	882 941,61	450 106,86	-49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	90 000,00	-18%
			Zadania statutowe	772 941,61	360 106,86	-53%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 102,00	4 150,00	1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	650,00	8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0%
			Wydatki majątkowe	693 839,61	280 956,86	-60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 839,61	280 956,86	-60%
			Budowa kociów dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (budżet obywatelski)	-	280 956,86	0%
			Budowa schroniska dla zwierząt	693 839,61	-	-100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 200,00	1 944 022,47	-8%
			Zadania statutowe	2 111 200,00	1 944 022,47	-8%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 749 200,00	1 944 022,47	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	3 000,00	-97%
		4260	Zakup energii	1 048 000,00	703 000,00	-33%
		4270	Zakup usług remontowych	559 000,00	1 198 033,38	114%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	39 989,09	11%
			Wydatki majątkowe	362 000,00	-	-100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	-	-100%
			Budowa brakującego oświetlenia na terenie Gminy Rawicz - MASŁOWO	362 000,00	-	-100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 221,60	264 000,00	-18%
			Zadania statutowe	322 221,60	264 000,00	-18%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 000,00	5 000,00	-69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	-69%
			Pozostałe wydatki bieżące	180 221,60	139 000,00	-23%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	2 000,00	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 165,60	23 000,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	114 000,00	70%
		4430	Różne opłaty i składki	90 806,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	126 000,00	120 000,00	-5%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	120 000,00	-5%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	126 000,00	120 000,00	-20%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	86 000,00	-43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	86 000,00	0%
			Zadania statutowe	150 000,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	150 000,00	-	-100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-100%
			Budowa toalet na terenie miasta Rawicza	150 000,00	-	-100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 221 559,02	10 136 457,68	-23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 300,00	110 000,00	1%
		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	109 300,00	110 000,00	1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 009 955,30	2 862 790,53	-29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 812 000,00	1 830 000,00	1%
			Zadania statutowe	2 197 955,30	1 032 790,53	-53%
			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	287 535,32	319 262,39	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 574,77	123 215,99	32%
		4260	Zakup energii	48 419,00	59 533,00	23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 178,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 195,55	133 345,40	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	0%
			Wydatki majątkowe	1 857 189,98	660 298,14	-64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 189,98	369 298,14	-69%
			Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka	1 103 735,11	275 388,00	-75%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (wieś Dębno Polskie)	26 000,00	-	-100%
			Przebudowa toalet w świetlicy wiejskiej w Szymanowie	50 319,71	-	-100%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz doposażenie świetlicy (wieś Łaszczyn)	10 000,95	-	-100%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz świetlicy (wieś Stupia Kapitulna)	11 134,21	-	-100%
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Ugodzie (budżet obywatelski)	-	19 800,00	0%
			Modernizacja kuchni świetlicy (fundusz sołecki wsi Stupia Kapitulna)	-	24 210,12	0%
			Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Szymanowo)	-	16 900,02	0%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Dębno Polskie)	-	33 000,00	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	656 000,00	291 000,00	-56%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Rawicz, Zespół Nowego Domu Strzeleckiego – budynek Domu Kultury (pocz. XXw.); wymiana i remont okien, remont drzwi	-	51 000,00	0%
			Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	20 000,00	240 000,00	1100%
			Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	494 000,00	-	-100%
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Domu Kultury	142 000,00	-	-100%
92116			Biblioteki	1 125 455,00	1 215 024,00	8%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 455,00	1 215 024,00	8%
92118			Muzea	652 600,00	592 000,00	-9%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 600,00	592 000,00	-9%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 984,00	100 000,00	-87%
	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%
			Zadania statutowe	649 984,00	-	-100%
			Wydatki bieżące	15 000,00	-	-100%
			Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-100%
			Wydatki majątkowe	634 984,00	-	-100%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 984,00	-	-100%
			Rawicz, zespół d. Nowego Domu Strzeleckiego (pocz. XX w.): malowanie ścian wewnątrz budynku głównego, remont muszli koncertowej i pawilonów połączonych kioskiem	634 984,00	-	-100%
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19 250,00	22 250,00	16%
			Zadania statutowe	19 250,00	22 250,00	16%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0%
			Pozostałe wydatki bieżące	15 250,00	18 250,00	20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0%
	4260		Zakup energii	250,00	250,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	25%
92195			Pozostała działalność	6 555 014,72	5 234 393,15	-20%
			Zadania statutowe	6 555 014,72	5 234 393,15	-20%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 248,00	1 200,00	-89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	-100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 548,00	1 200,00	-89%
			Pozostałe wydatki bieżące	250 967,94	300 330,15	20%
	4190		Nagrody konkursowe	2 156,58	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 714,98	23 327,27	-36%
	4220		Zakup środków żywności	1 380,58	-	-100%
	4260		Zakup energii	5 627,00	5 756,00	2%
	4270		Zakup usług remontowych	6 100,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	192 535,70	269 904,88	40%
	4430		Różne opłaty i składki	4 813,60	-	-100%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	297,50	-	-100%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	0%
			Wydatki majątkowe	6 292 798,78	4 932 863,00	-22%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 798,78	4 932 863,00	-22%
			Izbice z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw	19 777,80	-	-100%
			Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice (budżet obywatelski)	-	22 500,00	0%
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (budżet obywatelski)	-	13 260,00	0%
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	262 396,04	4 897 103,00	1766%
			Wyposażenie placu zabaw (wieś Stwolno)	10 624,94	-	-100%
			Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu	6 000 000,00	-	-100%
926			Kultura fizyczna	8 236 102,77	6 226 498,12	-24%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 606 641,77	4 617 033,12	0%
			Zadania statutowe	4 606 641,77	4 617 033,12	0%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 950 218,00	1 988 192,00	2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 042,00	1 367 400,00	1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 941,00	100 338,00	17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 396,00	254 257,00	7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 911,00	29 468,00	10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 928,00	236 729,00	-6%
			Pozostałe wydatki bieżące	1 403 896,77	1 499 423,00	7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 860,00	16 500,00	4%
		4190	Nagrody konkursowe	1 760,55	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 405,00	267 000,00	13%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-	-100%
		4260	Zakup energii	509 000,00	690 000,00	36%
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	81 600,00	-33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 250,00	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 990,72	165 000,00	-34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	30 700,00	32 000,00	4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	16 796,00	18 000,00	7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 398,00	44 479,00	5%
		4480	Podatek od nieruchomości	95 930,00	95 930,00	0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42,50	-	-100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	63 664,00	63 664,00	0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 300,00	5 000,00	285%
			Wydatki majątkowe	1 252 527,00	1 129 418,12	-10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 777,00	1 020 418,12	-16%
			Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9	500 000,00	-	-100%
			Zadaszenie kortu tenisowego OSiR w Rawiczu przy ul. Spokojnej - łukową halą namiotową	708 777,00	-	-100%
			Modernizacja strzelnicy sportowo-kulowej	-	894 173,00	0%
			Profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski)	-	126 245,12	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 750,00	109 000,00	149%
			Zakup 2 sztuk urządzeń sterujących parametrami w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni	43 750,00	-	-100%
			Zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu	-	99 000,00	0%
			Zakup podsetu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na sadonie im. F. Kapały w Rawiczu	-	10 000,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	871 175,00	880 000,00	1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	785 675,00	810 000,00	3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik dynamiki
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			Zadania statutowe	85 500,00	70 000,00	-18%
			Pozostałe wydatki bieżące	85 500,00	70 000,00	-18%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 500,00	70 000,00	-16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-100%
92695			Pozostała działalność	2 758 286,00	729 465,00	-74%
			Zadania statutowe	2 758 286,00	729 465,00	-74%
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 645,00	23 971,00	-76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 936,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	1 217,00	-65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	174,00	-65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 770,00	22 580,00	-73%
			Pozostałe wydatki bieżące	380 734,00	305 494,00	-20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 500,00	-71%
		4190	Nagrody konkursowe	48 800,00	54 300,00	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 560,00	75 010,00	-40%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 700,00	123%
		4260	Zakup energii	64 887,00	70 470,00	9%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 182,50	91 498,00	4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 916,00	58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42,50	-	-100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 100,00	2%
			Wydatki majątkowe	2 277 907,00	400 000,00	-82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 100,00	400 000,00	-82%
			Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami	759 100,00	-	-100%
			Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	1 450 000,00	-	-100%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z opcją lodowiska	-	200 000,00	0%
			Zagospodarowanie "Poligonu"	35 000,00	200 000,00	471%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 807,00	-	-100%
			Siłownia zewnętrzna w Masłowie - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem elementów siłowni zewnętrznej	33 807,00	-	-100%
RAZEM				148 484 437,92	135 138 437,00	-9%

Burmistrz

Grzegorz Kubik