

**ZARZĄDZENIE NR 317/2019**  
**BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309,1571,1696,1815) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869,1622,1649,2020 i 2245) Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2020 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 13 listopada 2019 r. **Burmistrz**  
Zatwierdzony przez ...

**Grzegorz Kubik**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020**

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 2019 r., poz. 506,1309,1571,1696,1815) 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 2019 r., poz. 869,1622,1649,2020,2245) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **144.078.430,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – **130.266.333,12 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – **13.812.097,57 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 **37.711.289 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 **427.974,10 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 **10.957.710,99 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 r. w łącznej kwocie **146.211.233,43 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **124.977.008,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **21.234.224,71 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 **37.711.289 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 **427.974,10 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 **15.701.276,14 zł**, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.132.802,74 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.795.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.662.197,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6.795.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) przekazania uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynika płatność wykraczająca poza 2020 rok.

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

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **680.000 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 **659.682 zł**,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.318 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **460.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.100.000 zł**, z tego:
  - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **700.000 zł**,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400.000 zł**.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.





## Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 837 440,28</b>
	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 <u>Zadania</u>	117 149,00
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz	117 149,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 720 291,28
		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 <u>Zadania</u>	3 720 291,28
			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.	3 720 291,28
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 800,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>746 477,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 664,26
	60016		Drogi publiczne gminne	713 813,00
		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 <u>Zadania</u>	104 550,00
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	104 550,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <u>Zadania</u>	609 263,00
			Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	609 263,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 619 800,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 533 000,00

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	3 260 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 086 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		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 w prawo własności	1 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>6 500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	6 500,00
		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	5 556,20
		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	943,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>569 242,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 842,00
		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	438 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00
		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	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 024,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 024,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>758</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 926 949,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00
		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	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 404 748,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		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	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 748,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 757 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		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	2 610 000,00
		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	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 767 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 939 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 739 701,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 261 766,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 043 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 043 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 612 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 458,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 302,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 762 829,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 987,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00
		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	26 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 990,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	71 563,05
	80104		Przedszkola	2 611 842,84
		0650	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 728,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	806 690,00
		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	33 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271 433,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 759,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 215 260,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	805 396,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 996,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

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	49 774,00
		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)	48 774,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 563,00
		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)	153 563,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85216		Zasiłki stałe	372 776,00
		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)	367 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		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)	135 358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 293,30
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	484 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 793,30
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 387,27</b>
	85395		Pozostała działalność	182 387,27
		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	163 188,61
		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	19 198,66
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 241 775,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 336 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 303 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800 026,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		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	10 630 063,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 863,60
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	35 260,80
		0830	Wpływy z usług	35 260,80
	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	68 748,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 248,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>897 595,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 821,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zadania	509 921,56
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	509 921,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	203 773,90
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	203 773,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 538 129,83</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 781,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 785,00
	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
	92195		Pozostała działalność	6 445 348,83
		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 Zadania	6 245 348,83
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	6 245 348,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	200 000,00
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 188 454,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 041 175,00
		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	68 425,00
		0830	Wpływy z usług	968 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	92695		Pozostała działalność	147 279,00
		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	4 554,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 725,00

Razem 144 078 430,69

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



## Plan wydatków budżetu Gminy Rawicz na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 767 491,28</b>
	01008		Melioracje wodne	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>3 720 291,28</b>
		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	3 720 291,28
			Zadania	
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	3 720 291,28
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 034 570,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>32 664,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 664,26
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 241 905,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 936,22
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	679 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 436,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760 033,66
			Zadania	
			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	751 000,00
			Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	67 000,00
			Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	108 600,00
			Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	102 000,00
			Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Zylicach, gmina rawicz - etap II	2 032 170,66
			Przebudowa ul. Broniewskiego	10 000,00
			Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	609 263,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
			Zadania	
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	104 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 450,00
			Zadania	
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	1 125 450,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 599,70
			Zadania	
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	36 599,70
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 779 300,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 395 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00
		4260	Zakup energii	422 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zadania	
			Wykupy	130 000,00
	70095		Pozostała działalność	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 992,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 382,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>222 500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	222 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	759,29
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 813 116,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	807 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 842,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 549,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 023 347,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 244,52
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 131,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zadania	
			Zakup drukarki wieloformatowej	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		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	294 650,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 680 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4260	Zakup energii	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	588 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 024,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 024,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>642 110,00</b>
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	229 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 180,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75414		Obrona cywilna	12 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>939 183,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	939 183,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	939 183,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 160 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 160 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 331 404,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 714 091,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 090,00
		3241	Stypendia dla uczniów	43 088,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 201 672,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 116,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	70 081,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 302,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 127,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 520,00
		4260	Zakup energii	1 010 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 569,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 076,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 211,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 409,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 925,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 524,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 372,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 689,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 689,00
	80104		Przedszkola	12 351 613,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 391,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 782 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 777,00
		4220	Zakup środków żywności	421 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 661,00
		4260	Zakup energii	338 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 488,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 531,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 522,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 425,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 871,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	818 423,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 231,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 292,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 448,18
		4300	Zakup usług pozostałych	174 448,18
	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	1 127 395,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	516 945,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 172,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 035,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	585 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 418,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 341,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 674,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>794 802,90</b>
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 318,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 765,00

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	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		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	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	184 619,90
		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	180 619,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 732 329,50</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 858,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 095,16
		4220	Zakup środków żywności	19 100,00
		4260	Zakup energii	56 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	45 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 934,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 613,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 034,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 120,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 774,00
		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	67 774,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 982,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 433,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 549,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 846,20
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	85216		Zasiłki stałe	480 776,00
		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	475 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 452 303,82
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00
		4260	Zakup energii	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		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	43 220,82
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 484 500,00
		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	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 500,00
	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	183 168,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00
		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	58 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3110	Świadczenia społeczne	71 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 881,07</b>
	85395		Pozostała działalność	305 881,07
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 832,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 813,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 339,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,84
		4220	Zakup środków żywności	810,00
		4227	Zakup środków żywności	2 898,95
		4229	Zakup środków żywności	341,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 515,79
		4309	Zakup usług pozostałych	884,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 285,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 089 379,76</b>
	85401		Świetlice szkolne	843 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 582,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 305,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 305,76
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 678,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 914,00
		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	77 914,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 826 554,86</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 333 640,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 101 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,58
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 753 448,60
		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	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 331 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 310,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 702,42
		4260	Zakup energii	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
85504			Wspieranie rodziny	114 212,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00
85507			Dzienni opiekunowie	136 805,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 328,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
85508			Rodziny zastępcze	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
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	68 748,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 248,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 554 118,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50 000,00
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	230 000,00
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90003		Óczyszczanie miast i wsi	437 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 263 816,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 454,16
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 762,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 088,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 088,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	343 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zadania	
			Zakup wyposażenia dla schroniska	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 830 013,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	965 033,24
		4300	Zakup usług pozostałych	59 980,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	121 600,00
		2820	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 778 966,27</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
		2360	Dolacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 352 563,67
		2480	Dolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 543 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 976,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 689,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 497,60
			Zadania	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Dębno Polskie)	33 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Ugoda)	15 000,00
			Zabudowa tarasu w "Soleckim Zakątku" (Fundusz Sołecki wsi Kały)	11 497,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00
			Zadania	
			Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Samówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	110 000,00
			Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz	94 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
			Zadania	
			Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury	90 000,00
	92116		Biblioteki	1 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
	92118		Muzea	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
	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	37 250,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 289 152,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 313,77
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 321,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zadania	
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 753 812,34
			Zadania	
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	2 753 812,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 119 762,62
			Zadania	
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	7 119 762,62
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 134 509,51</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 668 189,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00
		4260	Zakup energii	561 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	98 145,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 230,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 667,39
			Zadania	
			Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	510 000,00
			Budowa wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim	7 667,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 560,12
			Zadania	
			Zakup i wymiana ogrodzenia (160mb) stadionu im. F.Kapały w Rawiczu , ul. Spokojna 13	20 600,00
			Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie	26 990,32
			Zakup i wymiana siedzisk na stadionie im. F.Kapały	32 000,00
			Zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA	9 871,80
			Zakup oraz montaż kamer w maszynie, w hostelu oraz na torze saneczkowym	8 098,00
			Zakup trybuny wraz z montażem stadion w Dębnie Polskim	44 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	846 000,00



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	750 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	620 320,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 709,00
		4190	Nagrody konkursowe	59 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 623,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00
		4260	Zakup energii	70 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 933,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zadania	
			Zagospodarowanie "Poligonu"	200 000,00

Razem 146 211 233,43

**Burmistrz**  
  
**Grzegorz Kubik**



### 3.1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 842,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 842,00
		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	438 842,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 270 496,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	785 996,00
		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	785 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 500,00
		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	484 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 001 951,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 640,00
		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	25 303 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 630 063,00
		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	10 630 063,00
	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	68 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 248,00

Razem 37 711 289,00

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



### 3.2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 842,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 270 496,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	785 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 495,16
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 774,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 939,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 354,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 001 951,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 303 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 101 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,58
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,42
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 630 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 331 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 060,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 002,42
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 991,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	68 248,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 248,00

Razem 37 711 289,00

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

### 3.3. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 866,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 866,00</b>
		0830	Wpływy z usług	55 866,00
<b>855</b>			<b>Rodzinna</b>	<b>249 659,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 659,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	249 659,00

**Razem 309 525,00**

**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**





**4.1. Dochody w 2020 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>137 214,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 664,26
	60016		Drogi publiczne gminne	104 550,00
		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	104 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 759,84</b>
	80104		Przedszkola	240 759,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 759,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	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 427 974,10**

**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**



#### 4.2. Wydatki w 2020 r. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>137 214,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 664,26
		4300	Zakup usług pozostałych	32 664,26
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>104 550,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 759,84</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>240 759,84</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 562,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 197,44
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>427 974,10</b>

**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**



### Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	W tym m.in. planowane nakłady na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I Wydatki majątkowe jednoroczne:</b>							<b>1 423 725,11</b>	<b>-</b>	<b>1 423 725,11</b>
700	70005	6060	Wykupy		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	130 000,00	-	130 000,00
750	75023	6060	Zakup drukarki wieloformatowej	Poprawa wyposażenia technicznego Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	21 000,00	-	21 000,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	700 000,00	-	700 000,00
900	90013	6060	Zakup wyposażenia dla schroniska	Ochrona zwierząt bezdomnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	70 000,00	-	70 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Dębno Polskie)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	33 000,00	-	33 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Ułoga)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	15 000,00	-	15 000,00
921	92109	6050	Zabudowa tarasu w "Soleckim Zakątku" (Fundusz Sołecki wsi Kąty)	Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	11 497,60	-	11 497,60
921	92109	6059	Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	110 000,00	-	110 000,00
921	92109	6059	Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020-2020	84 000,00	-	84 000,00
921	92109	6220	Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury	Ochrona dziedzictwa kulturowego	Dom Kultury w Rawiczu	2020-2020	90 000,00	-	90 000,00
926	92604	6050	Budowa wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	7 667,39	-	7 667,39
926	92604	6060	Zakup i wymiana siedzisk na stadionie im F. Kapaly	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	32 000,00	-	32 000,00
926	92604	6060	Zakup i wymiana ogrodzenia (160 mb) stadionu im. F. Kapaly w Rawiczu, ul. Sportowa 13	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	20 600,00	-	20 600,00
926	92604	6060	Zakup oraz montaż kamer w maszynie, w hostelu oraz na torze saneczkowym	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	8 098,00	-	8 098,00
926	92604	6060	Zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	9 871,80	-	9 871,80
926	92604	6060	Zakup trybuny wraz z montażem stadion w Dębnie Polskim	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	44 000,00	-	44 000,00
926	92604	6060	Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2020-2020	26 990,32	-	26 990,32
<b>II Wydatki majątkowe wykazane w WPF, które będą realizowane w 2020 roku:</b>							<b>60 741 740,40</b>	<b>29 875 263,92</b>	<b>19 810 499,60</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	W tym m.in. planowane nakłady na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	17 509 785,37	13 789 494,09	3 720 291,28
600	60016	6050	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	572 520,00	29 520,00	108 600,00
600	60016	6050	Pilotażowe 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 tkanką miejską zgodnie z idea smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2021	417 000,00	191 000,00	102 000,00
600	60016	6050	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017-2021	946 639,30	546 639,30	80 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	5 080 424,66	3 048 254,00	2 032 170,66
600	60016	6050	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	370 055,00	35 055,00	67 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012-2024	5 198 044,60	506 062,60	751 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Broniewskiego	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2021	225 000,00	25 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	1 015 439,59	406 176,59	609 263,00
600	60016	6057	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 (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2021	836 400,01	-	104 550,00
600	60016	6059	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	2016-2021	1 386 210,00	131 610,00	1 125 450,00
600	60016	6309	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 (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016-2021	1 996 249,57	-	36 599,70
900	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	80 000,00	30 000,00	50 000,00
900	90001	6059	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	2 914 447,95	2 454 447,95	230 000,00
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018-2021	200 000,00	-	200 000,00
921	92195	6057	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	2018-2021	7 261 537,52	3 692 756,00	2 753 812,34
921	92195	6059	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	2018-2021	13 793 986,83	4 761 248,39	7 119 762,62
926	92604	6050	Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019-2020	564 000,00	54 000,00	510 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 roku	W tym m.in. . planowane nakłady na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	6050	Zagospodarowanie "Poligonu"	Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Centrum Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017-2020	374 000,00	174 000,00	200 000,00
<b>Ogółem:</b>							<b>62 165 465,51</b>	<b>29 875 263,92</b>	<b>21 234 224,71</b>

  
**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**





Planowane kwoty dotacji udzielanych  
z budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2020 rok
1	2	3	4
I.	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>4 662 310,70</b>
		<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>4 393 000,00</b>
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)	2 543 000,00
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)	1 220 000,00
921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu (art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1983)	630 000,00
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>269 310,70</b>
600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie Uchwały Nr XIII/157/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r. (zmiana projekt Uchwały RMGR z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w 2020 r. i 2021 r. )	36 599,70
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 689,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 391,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 871,00
852	85295	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760,00
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury	90 000,00
II.	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych</b>		<b>4 661 691,00</b>
		<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>3 350 691,00</b>
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.)	2 782 440,00
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.)	516 945,24
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.)	51 305,76
		<b>Dotacje celowe:</b>	<b>1 311 000,00</b>
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	3 000,00

Dział	Rozdział	Opis	Propozycja na 2020 rok
630	63003	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	5 000,00
750	75075	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	20 000,00
750	75095	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	20 000,00
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)	20 000,00
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	15 000,00
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 wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	2 000,00
852	85295	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	58 000,00
853	85395	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	10 000,00
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.)	108 000,00
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	50 000,00
921	92105	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	150 000,00
		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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	
921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie Uchwała nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą)	100 000,00
926	92605	Dotacja dla stowarzyszeń 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.	750 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 324 001,70</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rday Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 795 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 795 000,00
1.1	Kredyt		3 795 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 662 197,26</b>
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1 662 197,26
1	Pożyczki:		32 386,26
1.1	WFOŚiGW Poznań Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu		32 386,26
2	Kredyty:		1 629 811,00
2.1	Kredyt komercyjny mBank S.A.		560 040,00
2.3	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		366 000,00
2.4	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		477 771,00
2.5	Kredyt komercyjny Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.		226 000,00

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ  
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				<b>680 000,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>680 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>680 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 083,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 318,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 765,00
		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	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 917,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 287,00



FUNDUSZ SOŁECKI  
PLAN NA 2020 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Kąty</b>	<b>Razem:</b>			<b>11 497,60</b>
	Zabudowa tarasu w "Sołeckim Zakątku"	921	92109	6050	11 497,60
	<b>Wydawy</b>	<b>Razem:</b>			<b>21 747,10</b>
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	3 900,00
	Utwardzenie wjazdu przy przystanku	600	60016	4300	5 499,99
2.	Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	1 884,00
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	7 846,99
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 308,06
		600	60016	4300	1 308,06
	<b>Zawady</b>	<b>Razem:</b>			<b>16 149,59 zł</b>
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4300	2 016,96
	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92109	4210	2 200,00
3.	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	2 500,00
		600	60016	4300	2 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	300,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	6 432,63
	<b>Zielona Wieś</b>	<b>Razem:</b>			<b>27 004,23</b>
	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92109	4210	1 000,00
4.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	8 500,00
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	14 743,34
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 380,44
		600	60016	4300	1 380,45
	<b>Sikorzyn</b>	<b>Razem:</b>			<b>9 341,80</b>
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4210	187,00
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	1 676,49
5.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	2 000,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	1 739,15
		600	60016	4300	1 739,16
	<b>Łaszczyn</b>	<b>Razem:</b>			<b>25 415,75</b>
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	900,00
		921	92195	4300	4 400,00
6.	Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	350,00
		921	92109	4300	18 265,75
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 100,00
		900	90004	4300	400,00
	<b>Sierakowo</b>	<b>Razem:</b>			<b>37 821,05</b>
7.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	31 311,12
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	6 009,93

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
8.	<b>Załączce</b>	<b>Razem:</b>			<b>12 480,95</b>
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 700,00
		900	90004	4300	300,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	10 480,95
9.	<b>Stwolno</b>	<b>Razem:</b>			<b>14 712,39</b>
	Wyposażenie plenerowe	921	92195	4300	1 175,25
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4210	250,00
	Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	770,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	4 008,57
		600	60016	4300	4 008,57
Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	4 500,00	
10.	<b>Sarnówka</b>	<b>Razem:</b>			<b>17 095,11</b>
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	7 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 658,45
		900	90004	4300	350,00
	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	8 086,66
11.	<b>Ślupia Kapitulna</b>	<b>Razem:</b>			<b>37 821,05</b>
	Modernizacja placu zabaw, świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy	921	92109	4210	12 627,58
		921	92109	4300	10 655,18
	Zagospodarowanie boiska wiejskiego	921	92195	4210	2 227,50
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 500,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	9 310,79
12.	<b>Konarzewo</b>	<b>Razem:</b>			<b>10 816,82</b>
	Montaż ogrodzenia na placu zabaw	921	92195	4300	9 600,00
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 216,82
13.	<b>Ugoda</b>	<b>Razem:</b>			<b>16 414,34</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	15 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	1 414,34
14.	<b>Szymanowo</b>	<b>Razem:</b>			<b>37 821,05</b>
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	2 400,00
		921	92195	4300	4 880,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	24 145,96
	Zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	5 795,09
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	250,00
900		90004	4300	350,00	
15.	<b>Folwark</b>	<b>Razem:</b>			<b>16 830,37</b>
	Montaż lamp na ul. Miodowej i Fiołkowej	900	90015	4300	14 980,00
	Zakup sprzętu koszącego	900	90004	4210	600,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 250,37
16.	<b>Żołędnica</b>	<b>Razem:</b>			<b>23 335,59</b>
	Zagospodarowanie placu zabaw	921	92109	4210	3 861,50
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 379,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Zakup wyposażenia świetlicy i jej modernizacja	921	92109	4210	4 794,49
		921	92109	4300	7 780,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 520,60
	<b>Łąka</b>	<b>Razem:</b>			<b>12 896,98</b>



Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2020 rok	
		Dział	Rozdział	Paragraf		
17.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 602,74	
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	4 394,24	
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 900,00	
<b>Żylice</b>		<b>Razem:</b>			<b>15 771,38</b>	
18.	Remont poddasza świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 419,98	
		921	92109	4300	2 292,97	
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 437,65	
		900	90004	4300	562,78	
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	1 500,00	
		921	92195	4300	4 558,00	
<b>Izbice</b>		<b>Razem:</b>			<b>22 919,56</b>	
19.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 907,91	
	Zakup materiałów do równania gminnych dróg	600	60016	4210	1 000,00	
	Usługa czyszczenia gminnego rowu melioracyjnego	10	1008	4300	1 000,00	
	Organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	5 011,65	
	<b>Masłowo</b>		<b>Razem:</b>			<b>37 821,05</b>
20.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 918,00	
		900	90004	4300	500,00	
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	8 266,95	
		921	92195	4210	1 700,00	
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	2 500,00	
		921	92195	4210	10 663,10	
21.	Modernizacja boiska wiejskiego	921	92195	4300	11 273,00	
	<b>Dąbrówka</b>		<b>Razem:</b>			<b>14 182,89</b>
	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	921	92109	4210	249,90	
		921	92109	4300	10 632,45	
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	1 300,00	
	921	92195	4300	2 000,54		
22.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 371,05	
		921	92195	4210	650,00	
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4300	500,00	
		900	90004	4210	300,00	
	<b>Dębno Polskie</b>		<b>Razem:</b>			<b>37 821,05</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>X</b>			<b>477 717,70</b>	

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



## UZASADNIENIE

### Do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.

Projekt uchwały budżetowej gminy Rawicz na 2020 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 258/2019 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne ze zmianami.

Powyższymi aktami prawnymi ustalono szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Rawicz na 2020 rok w zakresie planowania dochodów i wydatków.

Przewidywane wykonanie za 2020 r. ustalono na podstawie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawicz na dzień 30 września 2019 r, które w treści tego uzasadnienia nazwane zostały przewidywanym wykonaniem za 2020 rok.

### OMÓWIENIE DOCHODÓW

Planuje się, że w 2020 r. gmina Rawicz uzyska dochody w kwocie **144.078.430,69 zł**, które w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r., tj. kwoty **146.712.401,31 zł**, będą niższe o około 2%.

Powyższy poziom dochodów oszacowano na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów bieżących i majątkowych za 2019 r. oraz wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa mogących mieć wpływ na ich wysokość w roku 2020;
- prognozy dochodów własnych, uwzględniającej między innymi kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi na 2020 rok 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 2019 r. (Nr ST3.4750.31.2019) o udziale gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatku PIT oraz o kwotach subwencji ogólnej;
- informacji od Wojewody Wielkopolskiego (nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r.) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

W projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2020 pozostawione zostały niepodzielone dotacje na następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- w dz. 710, rozdz. 71035, § 2020,
- w dz. 710, rozdz. 71035, § 6320,
- w dz. 751, rozdz. 75108, § 2010,
- w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010,
- w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010,
- w dz. 801, rozdz. 80104, § 2030,
- w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010,
- w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010,
- w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010,
- w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030,
- w dz. 855, rozdz. 85404, § 2010.

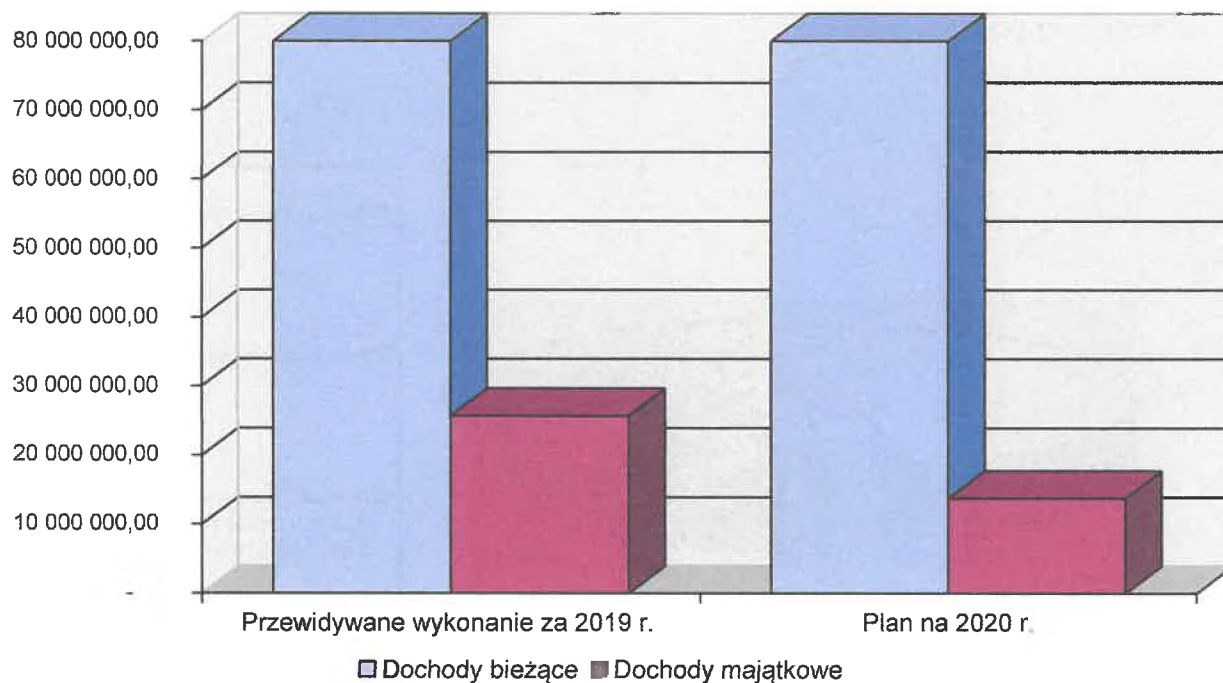
Dotacje zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie roku 2020 po przekazaniu Wojewodzie stosownych informacji, zawarciu porozumień i umów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez jst.

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (nr DLS 3112-9/19 z dnia 3 października 2019 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.15.10.19 r. FN.3020.8.2019);
- 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:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2019 r.</b>	<b>Prognoza dochodów na 2020 r.</b>	<b>Wskaźnik % (3:2)</b>
1	2	3	4
Dochody bieżące	<b>120.988.876,28</b>	<b>130.266.333,12</b>	<b>8%</b>
Dochody majątkowe	<b>25.723.525,03</b>	<b>13.812.097,57</b>	<b>-46%</b>

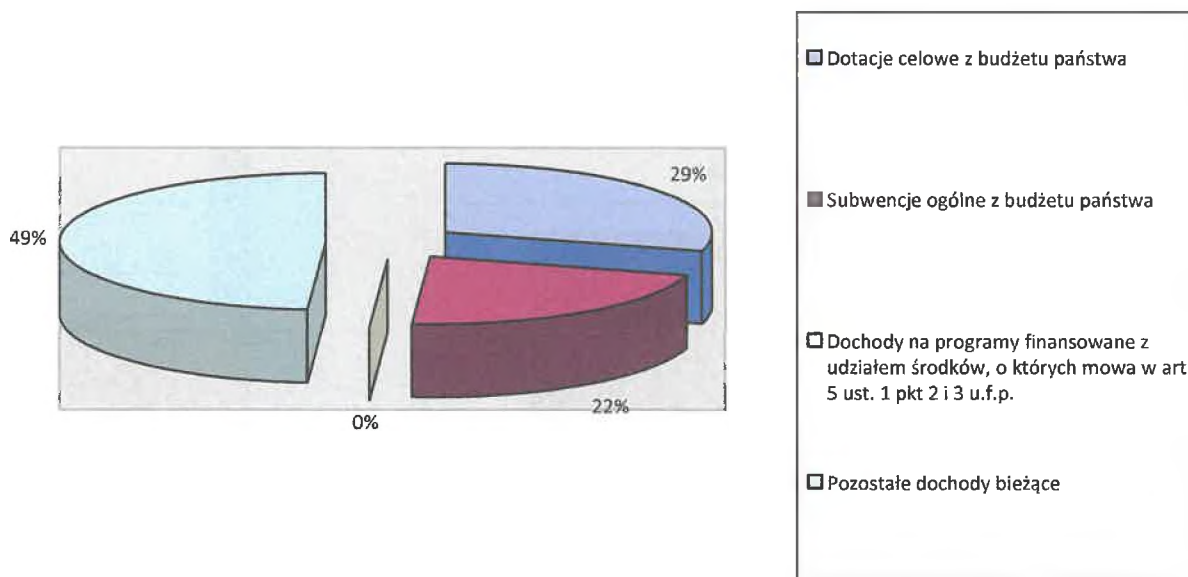
Obraz graficzny struktury zaplanowanych dochodów na 2020 r. przedstawia poniższy wykres:



Zaplanowano, że w 2020 roku **dochody bieżące** gminy wyniosą **130.266.333,12 zł**, i można je podzielić na następujące grupy dochodów:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Prognoza dochodów na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dotacje celowe z budżetu państwa	36.587.807,53	38.422.784,00	5%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.743.739,00	28.053.308,00	5%
Pozostałe dochody bieżące	56.873.097,43	63.529.790,80	11%
Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	784.232,32	260.450,32	-67%

Obraz graficzny struktury zaplanowanych dochodów bieżących na 2020 r. przedstawi poniższy wykres:



Prognozowane dochody na 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się uzyskać w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 3.837.440,28 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r.- kwoty 12.880.049,72 zł , zaplanowane dochody będą niższe o 70%.

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

Rolnictwo i łowiectwo	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	383.827,80	0	X
Dochody majątkowe	12.496.221,92	3.837.440,28	-69%

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 do realizacji własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj.: **"Ochronę zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz"**.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019, w 2020 roku planuje się otrzymać płatność końcową.

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 3.720.291,28 zł  
Zadanie wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Spółka z o.o. w Rawiczu.

W 2020 roku w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 gmina nie zaplanowała:

1. dotacji celowej w kwocie 99.254 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na realizację zadania pn. „**Ochronę zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędzica, gmina Rawicz**”.
2. dotacji celowej w kwocie 19.998 zł otrzymanej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego **na zakup sadzonek drzew miododajnych**, które były posadzone przy boisku za szkołą podstawową w Mastowie.
3. dotacji celowej w kwocie 93.750 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2019 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: **"Droga z płyt betonowych na odcinku Słupia Kapitulna-Ugoda"**.
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z budżetu państwa w kwocie 363.829,80 zł. Dotacja przeznaczona była 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.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Planuje się uzyskać w tym dziale wyłącznie dochody bieżące w kwocie 5.800 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r.- kwoty 5.500 zł , zaplanowane dochody będą wyższe o 5%.

Z tytułu wydzierżawiania znajdujących się na terenie gminy terenów łowieckich płatnych przez Nadleśnictwo Piaski w Rawiczu planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 4.800 zł.

Z tytułu sprzedaży drewna z wycinek w lasach komunalnych, planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 1.000 zł. W 2020 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.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 746.477,26 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r., tj. kwoty 4.662.037,36 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 84%.

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

Transport i łączność	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	31.868,48	32.664,26	2%
Dochody majątkowe	4.630.168,88	713.813,00	-75%

W 2020 roku gmina nie zaplanowała, tak jak w roku 2019 dochodów m.in. z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 89.000 zł. W dniu 4 czerwca 2019 roku gmina zawarła porozumienie z Powiatem Rawickim w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu Etap I.”**
- środków otrzymanych łącznie w kwocie 4.456.168,88 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięć pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II”(kwota 3.048.254,00 zł)** oraz **„Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz”(kwota 1.407.914,88 zł).**

Nie zaplanowane dochody z w/w dotacji i środków na dofinansowanie własnych inwestycji mają wpływ na spadek zaplanowanych dochodów na 2020 rok.

W 2020 roku Zarząd Starostwa Powiatowego w Rawiczu planuje przekazać na podstawie podpisanego porozumienia dotację celową w wysokości 32.664,26 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie czystości na drogach publicznych powiatowych.

Na 2020 rok gmina zaplanowała dotację w wysokości 609.263 zł na realizację zadania pn. **„Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II”**. Gmina Rawicz znalazła się na 10 miejscu listy rezerwowej naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi inwestycji znajdujących się na liście rankingowej, które otrzymały dofinansowanie w 2019 roku, istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania przez Gminę Rawicz dotacji na w/w zadanie.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacuje się, że w tym dziale gmina uzyska łącznie dochody w kwocie 7.619.800 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 3.192.269 zł będą wyższe o około 139%.

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



Gospodarka mieszkaniowa	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	982.469,00	5.518.000,00	462%
Dochody majątkowe	2.209.800,00	2.101.800,00	-5%

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XII/127/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu” w 2020 roku zaplanowano łącznie 4.533.000 zł dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług i innych jakie ta jednostka planuje uzyskać w ramach działalności statutowej.

W 2020 roku gmina planuje uzyskać dochody z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w 2020 roku zaplanowano kwotę 69.000 zł, opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pochodzą z wpłat Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia;
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości tj. kwoty 480.000 zł (wpłaty za 2019 i 2020 rok).
- jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, tj. kwoty 80.000 zł
- najmu i dzierżawy mienia gminy tj. kwotę 320.000 zł. W 2020 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 2019; tj. kwoty 320.000 zł , dochody roku 2020 będą na tym samym poziomie.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.800 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 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 2.100.000 zł, m.in. dzięki:

1. Zbyciu 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców z uwzględnieniem 75% bonifikaty – kwota 600.000 zł.
2. Zbyciu nieruchomości w trybie przetargowym:
  - Sierakowo ul. Parkowa (11 dz. niezabudowanych teren byłego poligonu) – kwota 1.100.000 zł.
  - Rawicz ul. Kmicica (dz.nr 1381/11 o pow. 0,3304 ha)- kwota 400.000 zł.

Z tytułu opłat eksploatacyjnych za wynajmowane składniki majątkowe zaplanowano dochody bieżące w kwocie 36.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. ulegną one zwiększeniu o 98%.

W 2020 roku gmina nie planuje uzyskać dochodów z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu (Zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe zakłady budżetowe do budżetu Gminy Rawicz oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na przyszły rok w tym dziale nie zaplanowano żadnych dochodów. Kwota wykonanych dochodów w tym dziale w 2019 roku, tj. 127.600 wpływa na dynamikę spadku dochodów zaplanowanych w 2020 roku.

W 2020 rok gmina nie zaplanowała dochodów z tytułu:

- 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 powierzenie grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „**Przestrzeń dla Partycypacji 2**” z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w kwocie 20.000 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznaczonej na cmentarze łącznie w kwocie 107.600 zł, w tym 90.000 zł to dotacja majątkowa.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

W tym dziale zaplanowano uzyskać w przyszłym roku wyłącznie dochody bieżące w kwocie 6.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r., tj. kwoty 67.980 zł zaplanowano 90% ich spadek.

W 2020 roku gmina zaplanowała łącznie kwotę 6.500 zł 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. Dotacja przeznaczona będzie na realizację zadania pn.: „**Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego**” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zgodnie z pismem nr POPC.03.01.00-00-0086/18 z dnia 18.02.2019 r. Zmniejszenie zaplanowanych dochodów wynika z realizacji zadania w 2019 roku. Na rok 2020 r. gmina zaplanowała rozliczenie projektu ze względu na późno kończące się szkolenia komputerowe w m-cu grudniu 2019 roku.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale zaplanowano uzyskać w przyszłym roku wyłącznie dochody bieżące w kwocie 569.242 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r., tj. kwoty 663.636 zł zaplanowano 14% 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 438.842 zł, która w stosunku do 2019 r. tj. kwoty 531.203 zł będzie o 17% niższa.

Na 2020 rok zaplanowano dochody wyłącznie z wynajmu pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Rawiczu, wynajmu części ratusza oraz wynajmem sali sesyjnej w urzędzie wraz z kosztami eksploatacyjnymi z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 57.000 zł która w stosunku do 2019 r. tj. kwoty 57.000 będzie na tym samym poziomie. Cenę wynajmu pomieszczeń urzędu ustalono na podstawie umowy oraz Zarządzenia Burmistrza.

W 2020 roku nie zaplanowano dochodów bieżących z tytułu sprzedaży oraz 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 50.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r., tj. kwoty 50.000 zł pozostanie na tym samym poziomie.

Z tytułu prowadzonej sprzedaży materiałów promocyjnych zaplanowano uzyskać dochody w kwocie 2.000 zł. Ceny sprzedaży materiałów promocyjnych ustalane są zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz. W stosunku do 2019 r. tj. kwoty 2.000 zł pozostanie na tym samym poziomie.

W 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.400 zł z tytułu wpływów z odsetek od kont bankowych Gminnego Centrum Usług Wspólnych – jednostka budżetowa rozpocznie działalność od 1 stycznia 2020 roku.

Ponadto, w 2020 roku zaplanowano dochody z tytułu korzystania z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim oraz placu przy Urzędzie Miejskim w kwocie 19.000 zł. W stosunku do roku 2019, dochody wzrosną o 12%.

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

W tym dziale zaplanowano uzyskać w 2020 roku wyłącznie dochody bieżące w kwocie 6.024 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r., tj. kwoty 140.850 zł zaplanowano 96% ich spadek.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie, zaplanowano dochody bieżące w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.024 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do 2019 r. tj. kwoty 6.036 zł zaplanowane dochody pozostają na tym samym poziomie.

W 2020 roku gmina nie zaplanowała:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **w kwocie 38.698 zł**, która w 2019 roku przeznaczona była na zryczałtowane diety dla członków

obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **w kwocie 500 zł**, która w 2019 roku przeznaczona była na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **w kwocie 95.616 zł**, która w 2019 roku przeznaczona była na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Kwota wykonanych dochodów w 2019 roku wpływa na dynamikę spadku dochodów bieżących zaplanowanych w 2020 roku.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W 2020 roku gmina nie zaplanowała żadnych dochodów, które otrzymała w 2019 roku między innymi z tytułu:

1. opłaty i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania w kwocie 3.000 zł.
2. kary umownej za niedotrzymanie umowy dotyczącej monitoringu miejskiego, w kwocie 34.633 zł.

Kwota wykonanych dochodów w 2019 roku nie wpływa na dynamikę spadku dochodów bieżących zaplanowanych w 2020 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 2020 r. gmina uzyska w tym dziale wyłącznie dochody bieżące w kwocie 52.926.949 zł. Będą one wyższe o ok. 1% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 52.340.193,92 zł.

W 2020 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 3.000 zł. W stosunku do 2019 r. tj. kwoty 2.000 zł, będzie o 50% wyższe.

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 16.550.000 zł.  
Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych gminy. W stosunku do 2019 r. tj. do kwoty 14.450.000 zł dochody wzrosną o około 15%. W dniu 23 października 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz, podjęła Uchwałę Nr XIII/159/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

w której zwiększone zostały dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 250.000 zł. (w dz. 756, rozdz. 75615, § 0310) tj. do wysokości 9.300.000 zł. W związku z powyższym skutek podniesienia stawek podatku od nieruchomości, w stosunku do planu na dzień 23 października 2019 r. (kwoty 14.700.000 zł) daje wyższe w 2020 r. dochody o kwotę 1.850.000 zł.

W dniu 23 października 2019 r. Uchwałą Nr XIII/146/19 Rada Miejska Gminy Rawicz określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Uchwalone przez Radę Miejską Gminy Rawicz stawki podatkowe przyniosą dochody o około 1.400.000 zł mniejsze niż wynikające z zastosowania stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (MP z 2019 r. poz. 738 ).

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 130.000 zł. Powyższa kwota jest ustalona na podstawie decyzji i deklaracji podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy.

2. Podatku rolnego – łącznie w kwocie 476.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. - kwoty 440.000 zł dochody wzrosną o 8%.

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 2019 r. w 2019 roku średnia cena skupu żyta wyniosła 58,46 za 1 kwintal (MP z 2019 r. poz. 1017), natomiast w 2018 roku 54,36 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 64.500 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. – kwoty 64.200 zł dochody pozostaną na tym samym poziomie.

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 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>., i w stosunku do roku 2018 -191,88 zł za 1 m<sup>3</sup> będzie nieznacznie niższa. Zaplanowane dochody ustalono na podstawie aktualnych danych wymiarowych.

4. Podatku od środków transportowych – łącznie w kwocie 840.000 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 2020 r. zostały zaplanowane na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach.

W stosunku do 2019 r. tj. kwoty 860.000 zł, zaplanowane dochody na 2020 rok będą o 2% niższe.

W 2020 roku Gmina uzyska dochody ok. 900.000 zł mniejsze niż wynikające z zastosowania stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (MP z 2019 r. poz. 738).

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 2019 rok (kwoty 72.000 zł) ta pozycja dochodów pozostanie bez zmian.

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

Dzienne stawki opłaty targowej zostały określone w Uchwale Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XIII/110/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek i sposobu jej poboru (ze zmianami). W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, tj. kwoty 180.000 zł, ta pozycja dochodów pozostanie bez zmian.

7. Podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – w kwocie 2.625.000 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 2019 rok, tj. kwoty 2.619.977,92 zł, zaplanowana kwota dochodów na 2020 rok pozostanie bez zmian.

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

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami), 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 2019 rok (kwoty 360.000 zł), nie planujemy wzrostu dochodów.

9. Wpływów z opłaty eksploatacyjnej – w kwocie 74.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, tj. kwoty 74.000 zł, nie planujemy wzrostu tej pozycji dochodów.

10. Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – w kwocie 680.000 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 został Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XIII/151/19 w dniu 23 października br.

Zaplanowane na 2020 r. wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń będą na tym samym poziomie. W trakcie 2020 roku dochody zostaną podwyższone do kwoty rzeczywistych wpłat za wydane zezwolenia oraz o kwotę niewykorzystanych środków finansowych za rok 2019.

11. Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w kwocie 600.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, tj. kwoty 680.000 zł, dochody z tej pozycji zmniejszą o 12%.

Na zaplanowaną kwotę 600.000 zł składają się w szczególności:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 130.000 zł. Opłaty pobierane są przez zarządcę dróg, którzy wydają zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych.
- opłaty parkingowej – kwota 420.000 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 50.000 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 2019 rok; tj. kwoty 6.000 zł, dochody w tej pozycji będą niższe o 67%.

13. Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – łącznie w kwocie 22.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, tj. kwoty 22.100 zł, dochody pozostaną na tym samym poziomie.

14. Wpływów z różnych opłat – w kwocie 50.000 zł.

Będą to dochody z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w związku z dochodzeniem należności budżetowych. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, tj. kwoty 12.000 zł, ta pozycja dochodów będzie wyższa o ok. 317%. W 2020 roku w związku z prowadzoną inwestycją na rawickim rynku, będzie czasowa zmiana organizacji ruchu. Uczestnicy ruchu będą musieli parkować w miejscach do tego wyznaczonych (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).

15. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (bez odsetek w rozdziale 75601) – łącznie w kwocie 60.000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, również kwoty 41.000 zł, zaplanowane dochody będą wyższe o około 46%.

16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – w kwocie 273.748 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 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 2019 r.

Zaplanowano, że w 2020 r. udziały gminy Rawicz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku PIT i CIT wyniosą łącznie 29.939.701 zł, z czego:

- 1) Podatek dochody od osób fizycznych - PIT – kwota 27.739.701 zł,
- 2) Podatek dochody od osób prawnych - CIT – kwota 2.200.000 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 2019 rok.

W stosunku do łącznej kwoty podatku PIT i CIT przewidzianych do wykonania za 2019 rok tj. kwoty 31.483.920 zł planuje się ogółem ok. 5% spadek tej pozycji dochodów, z czego z tytułu podatku PIT zaplanowano spadek o ok. 6%, natomiast z tytułu podatku CIT zaplanowano 19% wzrost.

Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w 2020 roku wyniesie 38,16% (w roku 2019 – 38,08%).

Od 1 listopada 2019 roku na terenie gminy rozpoczął działalność nowy podmiot gospodarczy i z tego tytułu zaplanowano wzrost dochodów z tytułu CIT.



## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Szacuje się, że w tym dziale gmina zaplanowała tylko dochody bieżące w kwocie 28.261.766 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2019 r., tj. kwoty 28.470.610,03 zł, będą niższe o około 1%. Kwota 1.509.442,71 zł wykonanych dochodów majątkowych w 2019 roku, wpływa na dynamikę spadku dochodów majątkowych zaplanowanych w 2020 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 24.043.240 zł (w roku 2019 w kwocie 23.701.507 zł – wzrost o ok. 1%),
2. Część wyrównawczą w wysokości 3.612.766 zł (w roku 2019 w kwocie 2.616.700 zł – wzrost o ok.38%),
3. Część równoważącą w wysokości 397.302 zł (w roku 2019 kwota 425.532 zł – spadek o ok. 7%),

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, zwiększenie w stosunku do roku 2019 r. ( o kwotę 341.733 zł dla Gminy Rawicz) planowanej na 2020 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej jest większe o 6 % i wynika z:

- skutków przechodzących na 2020 r. w wyniku podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.;
- skutków zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.;
- przekazania szkół prowadzonych przez jst. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szacujemy, że dzięki lokowaniu wolnych środków na rachunku bankowym oraz naliczeniu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych gmina uzyska dochody w kwocie 82.000 zł. W stosunku do prawdopodobnego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 103.109,05 zł, zaplanowane dochody będą niższe o 20%.

Na przyszły rok gmina zaplanowała wpływy z różnych dochodów w kwocie 126.458 zł. W stosunku do prawdopodobnego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 2.239 zł, zaplanowane dochody będą dużo wyższe. Na podstawie przewidywanego wykonania wydatków funduszu sołeckiego, szacujemy zwrot wydatków bieżących w kwocie około 124.458 zł. Rzeczywista kwota zostanie wyliczona przez Wojewodę Wielkopolski w 2020 r. i przekazana gminie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

W 2020 roku nie zaplanowano dochodów z tytułu wydatków niewygasających i wpływów z różnych dochodów (kwota 1.512.370,36 zł). Powyższa kwota wpływa na dynamikę spadku dochodów w stosunku do roku 2019.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planujemy, że w 2020 r. w tym dziale uzyskamy dochody bieżące w kwocie 2.762.829,89 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r., tj. kwoty 5.649.285,29 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 51%.

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

Oświata i wychowanie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	3.210.501,13	2.762.829,89	-14%
Dochody majątkowe	2.438.784,16	0	X

Na spadek planowanych dochodów w tym dziale w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku miały wpływ m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, które gmina Rawicz otrzymała w 2019 r, zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2019 roku gmina pozyskała :

1. kwotę 312.033,23 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.300 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 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 2.417.484,16 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 119.544,05 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).

W 2020 roku gmina zaplanowała dochody z tytułu:

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oświatowych (rok 2019 – kwota 61.359 zł; rok 2020 - kwota 59.612 zł). Planuje się ok. 3% spadek dochodów w tej pozycji.
- zgodnie z podpisaną umową z dnia 11.10.2018 r. POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 na realizację programu pn. **„Erasmus+”** w 2020 roku zaplanowano kwotę 45.961,15 zł, którą gmina otrzyma po zakończeniu projektu. Środki te przeznaczone były na zarządzanie projektem i jego wdrażanie/zakup gadżetów promocyjnych, materiałów biurowych, tonerów, papieru itp. oraz działania związane z uczeniem się i szkoleniami. Wyjazd do czterech krajów europejskich. Program będzie realizowany w latach 2018-2020 przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Rawiczu.
- zgodnie z podpisaną umową UNION 2019-1-FR01-KA229-062085\_4 na realizację programu pn. **„Erasmus+”** w 2020 roku zaplanowano kwotę 25.601,90 zł, którą gmina otrzyma na realizację projektu. Koordynatorem projektu jest szkoła we Francji. Tematem projektu jest

między innymi walka z porzucaniem i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (dzieci migrantów, uchodźców, dzieci Romskie) Erasmus + ma na celu promowanie nauki języków obcych, w tym przypadku języka angielskiego, który będzie językiem projektu. Projekt jest skierowany zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów i ich rodziców. Program będzie realizowany w latach 2019-2021 przez Szkołę Podstawową w Sierakowie.

- Odpłatności rodziców za świadczenie usług ponadwymiarowych i wyżywienie w przedszkolach wzrosną o 17% (rok 2019 - kwota 215.562 zł; rok 2020 - kwota 252.728 zł).

Na rok 2020 skalkulowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oparciu o Uchwałę Nr VII/82/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.04.2019 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019, poz. 4866) 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.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2020 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 2020 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 2020 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 (Dz. U z 2017 r. poz. 2425) oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz.827) i przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz.2203, 2245 oraz z 2019 r. poz.1287 i 1681).

Panujemy, że w 2020 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 32.640 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń oraz inne dochody w kwocie 48.370 zł (w rozdziale 80104, par. 0970 kwota 22.380 zł), odpłatności za zagubione dokumenty szkolne (kwota 1.080 zł) oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw w kwocie 334 zł.

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

Planujemy uzyskać dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie 240.759,84 zł. Planujemy otrzymać dotacje z gminy Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakość, Bojanowo, Jutrosin.

W 2020 roku gmina nie zaplanowała dochodów:

1. w kwocie 4.510,32 zł w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów od ubezpieczycieli.
2. łącznie w kwocie 36.970 zł, dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: "EKOLEŚNA WIARUCHNA-LAS BLIŻEJ NAS" – OBSZAR EDUKACYJNO-PRZYRODNICZY w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna” w Maślowie (WFOS-II-DPP-JL/400/329/2019). W tym kwota 20.000 zł to dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z budżetu państwa w kwocie 254.559,53 zł. Dotacja przeznaczona jest na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne.

Nie zaplanowanie powyższych dochodów ma wpływ na wskaźnik dynamiki zaplanowanych dochodów.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu zaplanował w tym dziale uzyskać **dochody bieżące** w kwocie **3.000 zł** z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 1.100 zł, wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w kwocie 900 zł oraz wypływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1.000 zł.

W 2020 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 była na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planuje się, że w 2020 r. w tym dziale uzyskamy dochody bieżące w kwocie 2.215.260,30 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 2.447.010,49 zł, szacowane dochody będą niższe o ok. 9%.

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 2020 r. gmina Rawicz winna uzyskać łącznie dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.975.967 zł. Zaplanowana kwota dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, tj. kwoty 2.220.960,49 zł będzie niższa o ok. 11%. Zapotrzebowania na rzeczywistą wielkość środków finansowych na realizację

tych zadań ustalana jest przez MGOP w Rawiczu co kwartał i przesyłana Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Na etapie planowanie nie wprowadzono dotacji :

- 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 2019-2023.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zaplanował w 2020 roku dochody bieżące w kwocie 236.300 zł, natomiast gmina kwotę 2.993,30 zł z tytułu udziału z realizacji zadań na rzecz budżetu państwa (§ 2360).

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2020 roku szacuje się, że w tym dziale gmina uzyska dochody bieżące w kwocie 182.387,27 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. 463.274,04 zł dochody będą niższe o około 61%. Kwota wykonanych dochodów w 2019 roku, tj. wpływa na dynamikę spadku dochodów bieżących zaplanowanych w 2020 roku.

W 2019 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 180.000 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. **wpływy ze zwrotów** niewykorzystanych dotacji od Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w kwocie 2.299 zł.

**W 2019 roku na realizację projektu „Pokonaj Bariery” zaplanowano** łącznie dochody w kwocie 280.975,04 zł (w tym: dochody bieżące w kwocie 265.995,04 zł oraz majątkowe w kwocie 15.000 zł). W stosunku do zaplanowanych dochodów na 2020 r., tj. kwoty 182.387,27 zł dochody będą niższe o około 35%. 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.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Szacuje się, że w 2020 r. w tym dziale uzyskamy dochody bieżące w kwocie 69.000 zł.

Planuje się, że w przyszłym roku z tytułu organizacji letniego oraz zimowego wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej uzyskamy dochody w wysokości 68.000 zł. Organizatorem letniego i zimowego wycieczki 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 2020 r. w tym dziale uzyskamy dochody bieżące w kwocie 36.241.775,40 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 31.745.140,65 zł szacowane dochody będą wyższe o ok. 14 %.

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 2020 r. gmina Rawicz winna uzyskać łącznie na realizację zadań bieżących dotacje z budżetu państwa w kwocie 36.001.951 zł. Zaplanowana kwota dotacji w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, tj. kwoty 31.512.605 zł będzie wyższa o ok. 12%. Zapotrzebowania na rzeczywistą wielkość środków finansowych na realizację tych zadań ustalana jest przez MGOP w Rawiczu, co kwartał.

### W 2020 roku nie zaplanowano:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.700 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 2019;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.315.061 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu "Dobry start";
- Wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w żłobkach – kwota 7.000 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 2019”-kwota 9.000 zł.

Na 2020 rok w dziale „Rodzina” zaplanowano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80.500 zł, wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 24.000 zł.

Gmina Rawicz realizując zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami planuje uzyskać z tego tytułu dochody w kwocie 99.863,60 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wysokości prognozowanych na 2020 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Szacuje się, że w 2020 r. w rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskamy dochody bieżące w kwocie 35.260,80 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 20.329 zł, zaplanowane dochody będą wyższe o ok. 73%.

W 2020 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 2019 roku opiekę nad dziećmi sprawuje 2 opiekunów. W 2020 roku planuje się zwiększenie stawki opłaty wnoszonej przez rodziców, która w 2019 roku wynosiła 2,43 zł, nie zaplanowano wzrostu liczby miejsc opieki, która obecnie wynosi 14 miejsc.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Szacuje się, że w 2020 r. w tym dziale gmina uzyska dochody w łącznej wysokości 897.595,46 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 1.343.746,04 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 33%.

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	208.632,00	183.900,00	-12%
Dochody majątkowe	1.135.114,04	713.695,46	-37%

#### **W 2020 r. zaplanowano:**

1. kwotę 3.900 zł z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej 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.). W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 3.867 zł szacowane dochody będą wyższe o ok. 1 %.
2. kwotę 509.921,56 zł 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. Dotację zaplanowano na realizację zadania pn.: "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz". Zgodnie z podpisaną umową z dnia 4 lipca 2019 roku nr POIS.02.01.00-00-0003/18-00 w ramach działania 2.1 POliŚ 2014-2020 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 1.135.114,04 zł szacowane dochody będą niższe o ok. 55 %.
3. kwotę 203.773,90 wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących dochodów majątkowych. Gmina

Rawicz w roku 2018 przystąpiła do realizacji inwestycji własnej pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt”, w związku z powyższym mając na uwadze Porozumienie Międzygminne podpisane w dniu 30.10.2011 roku z Miastem Leszno w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania i określenia uprawnień i obowiązków realizacji pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Henrykowo-Gmina Świeciechowa, gmina Rawicz wypowiedziała powyższe porozumienie z dniem 1 grudnia 2018 roku.

4. Na przyszły rok zaplanowano, że gmina uzyska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 180.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 185.000 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 3%. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na podstawie prawdopodobnych dochodów, jakie gmina może wykonać do końca 2019 roku.

Na 2020 rok gmina nie zaplanowała dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- wpływów z różnych dochodów.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planuje się, że we wskazanym dziale w 2020 r. gmina uzyska dochody w wysokości 6.538.129,83 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., tj. kwoty 102.973 zł, zaplanowane dochody będą zdecydowanie wyższe.

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	102.973,00	92.781,00	-10%
Dochody majątkowe	0	6.445.348,83	X%

W 2020 roku dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskich szacuje się w kwocie 27.996 zł, które będą w stosunku do roku 2019 będą niższe o ok. 7%.

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych planujemy dochody w kwocie 14.785 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok będą wyższe o 3%.

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.

W 2020 r. Gmina Rawicz w związku z realizacją projektu pn.: **"Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3"** planuje otrzymać:

- dotację celową w kwocie 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej od Powiatu Rawickiego. Dotację zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XIII/109/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 października 2019 roku.



- dotację celową w kwocie 6.245.348,83 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 zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego do umowy o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01-30-0090/17-00 z dnia 29.08.2019 r.

Kwota zaplanowanych dochodów majątkowych w 2020 roku, tj. 6.445.348,83 zł wpływa na dynamikę zaplanowanych dochodów w dziale 921.

Na 2020 rok gmina nie zaplanowała dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planujemy, że w 2020 r. w tym dziale uzyskamy dochody w kwocie 1.188.454 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok tj. kwoty 2.208.630,32 zł, zaplanowane dochody będą niższe o ok. 46%.

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

Kultura fizyczna	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące	1.009.637,00	1.188.454,00	18%
Dochody majątkowe	1.198.993,32	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 68.425 zł,
- wynajmu restauracji „Sportowa”, pomieszczenia na basenie, wynajmu strzelnicy, punktu na gastronomię oraz kortu tenisowego, który w 2019 roku został dodany do użytkowania przy krytej pływalni oraz świadczonych usług, na obiektach sportowych w kwocie 968.000 zł,
- odsetek od konta bankowego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 3.700 zł,
- podpisania umów sponsorskich na Rawicki Festiwal Sportu w kwocie 138.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 550 zł.

Urząd Miejski w Rawiczu zaplanował między innymi dochody bieżące w kwocie 9.279 zł z tytułu najmu i dzierżawy obiektu sportowego w Masłowie oraz innych dochodów.

W 2020 roku nie zaplanowano:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej - „Strzelnica w powiecie” nr 2/2019/WWzS na realizację zadania pn.: „Budowa strzelnicy sportowo-kulowej”.

Kwota wykonanych dochodów majątkowych w 2019 roku, tj. 1.198.993,32 zł wpływa na dynamikę spadku dochodów majątkowych zaplanowanych w 2020 roku.

## OMÓWIENIE WYDATKÓW

Planuje się, że w roku 2020 wydatki budżetu gminy Rawicz wyniosą **146.211.233,43 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. kwoty **160.239.593,84 zł**, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 9%.

Podział zaplanowanych na 2020 r. wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	119.474.568,12	124.977.008,72	+5%
Wydatki majątkowe	40.765.025,72	21.234.224,71	-48%

Jak wynika z przedstawionej tabeli w roku budżetowym 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019, gmina planuje wyższe **wydatki bieżące** o ok. 5%, które wynikają:

- ze zmiany organizacyjnej Gminy Rawicz polegającej na:
  - utworzeniu samorządowej jednostki organizacyjnej z dniem 1 listopada 2019 r. tj. Gminnego Centrum Usług Wspólnych (Uchwała Nr XII/123/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r.);
  - przekształceniu zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu w jednostkę budżetową tj. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (Uchwała Nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r.);
  - zmiany nazwy istniejącego zakładu budżetowego w - Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu (Uchwała Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r.). Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu zostanie przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz, która zostanie podjęta w dniu 13 listopada 2019 r. Do końca 2019 r. w momencie wpisu ZEC w Rawiczu do rejestru spółki, Gmina Rawicz planuje przekazach uchwały w formie pieniężnej w kwocie 200.000 zł.
- z uwzględnienia podstawowych wskaźniki makroekonomicznych;
- z nowelizacji Karty Nauczyciela wprowadzającej od dnia 1 września 2019 r. podwyżkę dla nauczycieli i jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystów. W planie wydatków nie uwzględniono 6% podwyżki planowanej w roku 2020.

Dokonując szczegółowej analizy wydatków bieżących, kształtują się one następująco:

	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
2019 r.	119.474.568,12	74.051.906,08	47.839.975,93	26.211.930,15	9.330.617,86	33.885.177,19	1.348.830,89	857.836,10
2020 r.	124.977.008,72	75.804.759,52	50.270.898,98	25.533.860,54	9.197.402,00	38.628.854,00	406.810,20	939.183,00
	+5%	+2%	+5%	-3%	-1%	+14%	-70%	+9%

Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności dotyczące wynagrodzeń i składki od nich naliczane, w roku budżetowym 2020 wzrosły o 5% i dotyczyły przede wszystkim takich działań jak:

- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (2019 r.- 0 zł; 2020 r. – 1.524.700 zł);
- 750 „Administracja publiczna” (2019 r. – 7.730.849 zł; 2020 r. – 9.167.191 zł);
- 801 „Oświata i wychowanie” (2019 r.- 32.033.453,06 zł ; 2020 r. 30.512.018,20 zł);
- 852 „Pomoc społeczna” (2019 r.- 3.018.072 zł; 2020 r. – 3.144.725 zł);
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (2019 r.-5.741 zł; 2020 r. – 1.254.100 zł)
- 926 „Kultura fizyczna” (2019 r. – 2.079.961,34 zł; 2020 r. – 2.429.065 zł);

**Wyjaśnienie:**

- 1) wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 700 oraz dziale 900 wynika z utworzenia jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu oraz z zaplanowania wynagrodzeń uwzględniających obligatoryjne wskaźniki dla najniższych wynagrodzeń od 2020 r.
- 2) w dziale 750 wynika z utworzenia jednostki budżetowej GCUW w Rawiczu oraz zaplanowania wynagrodzeń uwzględniających obligatoryjnych wskaźniki dla najniższych wynagrodzeń od 2020 r.,
- 3) spadek w dziale 801 wynika z wyłączenia wynagrodzeń działu księgowości ze szkół, które weszły w strukturę GCUW, z zaplanowania wynagrodzeń uwzględniających obligatoryjne wskaźniki dla najniższych wynagrodzeń od 2020 r. dla administracji szkół, ponadto nie uwzględniono 6 % podwyżki dla nauczycieli od 2020 r.,
- 4) wzrost w dziale 926 wynika z zaplanowania wynagrodzeń uwzględniających obligatoryjnych wskaźniki dla najniższych wynagrodzeń od 2020 r.

Wydatki jednostek budżetowych, w szczególności dotyczące wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w roku budżetowym 2020 spadły o 3%.

**Wyjaśnienie:** na etapie planowania, zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz wprowadzono wytyczne dla jednostek podległych, które spowodowały obniżenie o 5% wydatków statutowych w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, szkolenia pracowników oraz delegacji służbowych krajowych i zagranicznych. Przy planowaniu pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%.

W budżecie gminy Rawicz na 2020 rok zagwarantowano wydatki dla sołectw - „Fundusz sołecki” na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców w kwocie 477.717 zł ( w roku 2019 r. – kwota 474.958,99 zł). oraz na realizację zadań bieżących w zakresie Inicjatywy Lokalnej i Budżetu Obywatelski w kwocie 400.000 zł.

W roku 2020 zaplanowano dotacje na zadania bieżące, niższe o 1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

**Wyjaśnienie:** w tej kategorii wydatków bieżących należy przede wszystkim uwzględnić:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (2019 r.- 3.804.014,96 zł; 2020 r. – 4.393.000 zł);
- dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2019 r. -207.328 zł ; 2020 r.- 142.711 zł);
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - (2019 r. -3.874.530,90 zł ; 2020 r. – 3.350.691 zł);
- wydatki na realizację zadań w zakresie organizacji i działania pożytku publicznego (2019 r.- 1.000.000 zł; 2020 r.-1.033.000 zł);
- wydatki na prace remontowe i konserwatorskie na obiektach zabytkowych (2019 r. -100.000 zł; 2020 r. - 100.000 zł);

W 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 14% wyższe, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, co wynika przede wszystkim z wypłaty świadczenia 500+ (2019 r. – 18.817.579 zł; 2020 r. – 25.101.211 zł).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w 2020 roku niższe o 70% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

**Wyjaśnienie:** w roku 2019 Gmina Rawicz zaplanowała do realizacji projekty pn.:

- „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności”;
- „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz”.

Powyższe projekty zostaną zakończone w roku 2019, natomiast w roku 2020 Gmina Rawicz kontynuować będzie projekty pn.: „Erasmus+” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Rawiczu oraz Szkołę Podstawową w Sierakowie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w roku 2020 w kwocie 939.183 zł, co w stosunku do roku 2019 (kwoty 857.836,10 zł) będzie stanowić wzrost o 9%. W roku 2020 Gmina Rawicz planuje zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 3.795.000 zł. Planuje się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Gminy wynosić będzie 37.858.328,84 zł ( w tym z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 2.385.099,84 zł).

**Spadek wydatków majątkowych** wynika z realizacji w roku 2019 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 2020 rok zaplanowane wydatki majątkowe stanowią kontynuację zaplanowanych wcześniej, przyjętych przez Radę Miejską Gminy Rawicz przedsięwzięć ujętych w wykazie Przedsięwzięć WPF na lata 2020-2024.

W budżecie gminy Rawicz na 2020 rok zagwarantowano wydatki majątkowe na realizację zadań bieżących w zakresie Inicjatywy Lokalnej i Budżetu Obywatelski w kwocie 600.000 zł.

Dokonując szczegółowej analizy wydatków majątkowych, kształtują się one następująco:

	Wydatki majątkowe	z tego:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
			Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
2019 r.	40.765.025,72	40.715.025,72	23.347.651,86	50.000,00
2020 r.	21.234.224,71	21.234.224,71	15.294.465,94	0
	-48%	-48%	-34%	-100%

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 2020 rok w planie wydatków zadania inwestycyjne realizowane z funduszu sołeckiego wykazano w treści wynikającej z wniosku danej rady sołeckiej.

Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r. zostanie uchwalony przez Radę Miejską Gminy Rawicz w miesiącu listopadzie 2019 r.

W 2020 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2020 r. planujemy wydać kwotę 3.767.491,28 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	465.349,80	47.200,00	-90%
Wydatki majątkowe	12.737.068,92	3.720.291,28	x

Na rok 2020 w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- kwotę 31.000 zł na utrzymanie urządzeń melioracyjnych, w tym kwotę 1.000 zł na realizację przedsięwzięć w ramach fundusz sołeckiego;
- kwotę 11.000 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 2.200 zł na wkład własny dla realizacji projektu dotyczącego zakupu i posadzenia drzew miododajnych na terenach gruntów rolnych (projekt zostanie złożony w konkursie ogłaszającym przez Urząd Marszałkowski);
- kwotę 3.000 zł w formie dotacji celowej 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.

Gmina Rawicz w ramach wydatków majątkowych zaplanowała przeznaczyć kwotę 3.720.291,28 zł na realizację pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Beneficjentem realizowanego projektu jest Gmina Rawicz, a jednostką realizującą ZWIK Sp.z o.o.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2020 r. planujemy wydać kwotę 7.034.570,07 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	3.086.170,46	2.007.936,71	-35%
Wydatki majątkowe	10.478.222,83	5.026.633,36	x

Na rok 2020 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 2019 kwota – 1.101.926,60 zł;

W roku 2020 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 630.000 zł – komunikacja miejska w Rawiczu, w tym utworzenie nowej linii komunikacyjnej Rawicz – Dębno Polskie (kwota 180.000 zł);
- w kwocie 32.664,26 zł na utrzymanie porządku na drogach powiatowych na podstawie przesłanego przez Starostwo Powiatowe zawiadomienia;
- w kwocie 1.215.272,45 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. kwoty 2.494.301,98 zł będą one niższe o ok. 51%. Utworzenie od 1 listopada 2019 r. jednostki budżetowej tj. Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu spowodowało wyodrębnienie w planie wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwoty 75.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwoty 97.900 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją jej zadań statutowych. Ponadto zaplanowano niższe środki finansowe na 2020 roku w zakresie bieżącego utrzymania dróg, które zostaną przeznaczone m.in.: na naprawę chodników, nawierzchni jezdni, równanie i utrzymanie ulic gruntowych. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na naprawę i konserwację wiat przystankowych, naprawę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających, naprawę znaków drogowych i urządzeń

zabezpieczających, serwis pogwarancyjny parkomatów, wynagrodzenia wraz ze składkami dla osób obsługujących parkingi, obsługę płatnych parkingów, nadzór autorski nad oprogramowaniem Stref Płatnego Parkowania oraz inne niezbędne wydatki. Zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych (kwota 100.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć WPF).

W ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano kwotę 28.372,45 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

Na wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku zaplanowano wydać kwotę 5.026.633,36 zł, która zostanie przeznaczona na:

- budowę infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – kwota 1.266.599,70 zł (zadanie ujęte w WPF).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.
600	60016	6057	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego)	836.401,01	0	104.550,00	731.850,01
600	60016	6309	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego)	1.996.249,57	0	36.599,70 ( Uchwały Nr XIII/157/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz dnia 23 października 2019 r.)	1.959.649,87
600	60016	6059	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (uczniowie własni)	1.386.210,00	131.610,00	1.125.450,00	129.150,00
				<b>4.218.859,58</b>	<b>131.610,00</b>	<b>1.266.599,70</b>	<b>2.820.649,88</b>

- budowę ul. Szczęśliwej w Szymanowie – kwota 108.600 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 102.000 zł (zadanie ujęte w WPF);
- poprawę rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz – kwota 80.000 zł (zadanie ujęte w WPF);
- przebudowę drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II – kwota 2.032.170,66 zł (zadanie ujęte w WPF);
- budowę drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP – kwota 67.000 zł (zadanie ujęte w WPF);
- budowę dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej – kwota 751.000 zł (zadanie ujęte w WPF);
- przebudowę ul. Broniewskiego – kwota 10.000 zł (zadanie ujęte w WPF);
- przebudowę ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem – etap II – kwota 609.263 zł (zadanie ujęte w WPF).

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planuje się, że w 2020 r. Gmina udzieli stowarzyszeniom dotacje celowe w kwocie 5.000 zł (wydatek bieżący) 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 (Dz. U. z 2019 r.

poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.

Na pozostałe zadania w zakresie działań na rzecz turystyki w Gminie Rawicz zaplanowano kwotę 33.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2020 r. planujemy wydać kwotę 4.779.300 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	294.200,00	4.649.300,00	1480%
Wydatki majątkowe	710.000,00	130.000,00	x

Na rok 2020 gmina nie zaplanowała wydatków na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (w 2019 roku Zakład Usług Komunalnych otrzymał dotację na bieżące utrzymanie substancji mieszkaniowej w kwocie 80.000 zł),

Zaplanowano na rok 2020 wydatki bieżące w kwocie 4.649.300 zł, które zostaną przeznaczone m.in. na:

- funkcjonowanie jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu – kwota 4.395.300 zł. Zakład Usług Komunalnych zaplanował wydatki bieżące na umowę w zakresie wykonania odczytów drogą radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy, którą ujęto w WPF (kwota 2.000 zł).
- odszkodowania za przejęte przez Gminę grunty pod drogi – kwota 30.000 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, ceny za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupy prawa użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie nieruchomości w wyniku podziału inwentaryzacji budynków - kwota 50.000 zł;
- opłaty notarialne i sądowe, kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 15.000 zł;
- zakup usług pozostałych – kwota 4.000 zł;
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie działań partnerstwa publiczno-prywatnego – kwota 120.000 zł,
- różne opłaty i składki – kwota 15.000 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 łącznie 20.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę 130.000 zł na wykupy gruntów, nabywanych do zasobów gminy Rawicz.



## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2020 r. planujemy wydać kwotę 260.992 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. kwoty 566.716,20 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 54%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	409.716,20	260.992,00	- 36%
Wydatki majątkowe	157.000,00	0	x

Na rok 2020 Gmina Rawicz nie zaplanowała wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 71035 „Cmentarze”. W roku 2019 Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie na remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w Rawickim więzieniu w latach 1939-1945 na cmentarzu w Rawiczu.

W zaplanowanej kwocie wydatków bieżących w wysokości 260.992 zł zabezpieczono:

- kwotę 8.500 zł na wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej;
- kwotę 192.492 zł (§ 4170, § 4300) zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF);
- Kwotę 10.000 zł na opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF);
- kwotę 50.000 zł na wykonanie rysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz ustalenia granic nieruchomości gminnych.

## DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Na wykonanie zadania w tym dziale w 2020 r. planujemy wydać kwotę 222.500 zł (wydatek bieżący).

Zabezpieczona kwota wydatków bieżących w wysokości 216.000 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.

W roku 2020 Gmina Rawicz zaplanowała wydatki bieżące w kwocie 6.500 zł na kontynuację projektu pn.: „Poniesiecie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF).

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2020 r. planujemy wydać kwotę 12.813.116,52 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. – kwoty 11.793.427,50 zł zaplanowane wydatki będą wyższe o ok. 9%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	11.623.994,40	12.792.116,52	+10%
Wydatki majątkowe	169.433,10	21.000,00	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 438.842 zł na pokrycie wydatków zatrudnienia pracowników realizujących te zadania. W stosunku do roku 2019 kwota dotacji będzie niższa o ok. 17%. Aby zrealizować to zadanie gmina poniesie wydatki w kwocie 369.149 zł.

W 2019 roku Gmina co kwartał przysyłała sprawozdania o ilości wykonywanych czynności w ramach zleconego zadania i po wycenie tych czynności na podstawie stawki ustalonej przez Wojewodę Wielkopolskiego wykazywano brak środków finansowych na realizację tego zadania.

Planuje się, że na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej Gminy Rawicz w 2020 r. wydana zostanie kwota 315.500 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019 (kwota 303.274,90 zł), będzie wyższa o 4%.

Na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę 278.500 zł. Zaplanowano wydatki dla rad osiedlowych na działalność statutową (kwota 19.000 zł), funkcjonowanie Rady Miejskiej (kwota 8.000 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.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.002.347,52 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 9.065.432 zł, będą niższe o około 1%.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 6.792.972 zł. Zaplanowane wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 (kwota 6.729.612 zł) będą wyższe o ok. 1%, w związku z uwzględnieniem podwyższonej kwoty najniższego wynagrodzenia od 2020 r.

Szacuje się, że na bieżące funkcjonowanie urzędu wydana zostanie kwota 2.209.375,52 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. kwoty 2.335.820 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 5%. Zaplanowano wydatki bieżące na umowę wieloletnią na wynajem drukarki, usługi telekomunikacji mobilnej sieci Orange, umowę z tytułu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz obsługę bankową budżetu Gminy Rawicz oraz jej pozostałych jednostek organizacyjnych, które zostały ujęte w WPF jako część wydatków dotyczących wyłącznie urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostaną na: zakup energii (spadek o 12%; 2019 rok – 358.000 zł; 2020 rok – 315.000 zł), prace remontowe (spadek o 12%; 2019 rok – 138.000 zł; 2020 rok – 121.000 zł), zakup usług pozostałych (spadek o 8%; 2019 rok – 927.012 zł, 2020 rok – 853.500 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz inne wydatki.

W 2020 roku planuje się wydatki majątkowe w kwocie 21.000 zł na zakup drukarki wieloformatowej.

Na promocję gminy Rawicz planuje się wydać kwotę 397.650 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 422.000 zł będzie niższa o ok. 6%.

Planuje się, że w 2020 r. Gmina Rawicz udzieli stowarzyszeniom dotacji celowej w kwocie 20.000 zł (wydatek bieżący) na realizację zadań z zakresu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w 2020 roku zostaną przeznaczone m.in. na:

działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 32.500 zł):

- promocja gospodarcza w kraju,
- współpraca z podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami,
- nagrody w konkursie „Smak tradycji” Produkt Regionalny Gminy Rawicz .

działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 345.150 zł):

- wykonanie materiałów promocyjnych i multimedialnych,
- realizacja kampanii promocyjnych oraz akcji społecznych,
- organizacja i współorganizacja wydarzeń zgodnie z kalendarzem imprez na 2020 rok,
- współpraca międzynarodowa, promocja gminy w kraju i zagranicą;
- działania w obszarze komunikacji społecznej, w tym produkcja "Gazety Rawickiej",
- udział w inicjatywach własnych i innych podmiotów;
- promocja gminy poprzez sport, kulturę i osiągnięcia mieszkańców;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W paragrafie wydatków „Zakup usług pozostałych” Gmina Rawicz zaplanowała wydatki na realizację przedsięwzięcia „Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz” (kwota 4.192 zł).

Na działalność Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawicz zaplanowano w 2020 r. wydatki bieżące w kwocie 1.680.128 zł, w tym na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.490.228 zł. Szacuje się, że na bieżące funkcjonowanie GCUW wydana zostanie kwota 189.900 zł, w tym na realizację umowy wieloletniej na świadczenie usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.504 zł (wydatek ujęto w WPF).

Na pozostałą działalność planujemy przeznaczyć kwotę 588.500 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego (kwota 500 zł).

Planuje się, że w 2020 r. Gmina Rawicz udzieli stowarzyszeniom dotacji w kwocie 20.000 zł na realizację zadań z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.

Na wypłatę diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych zaplanowano kwotę 168.000 zł, która wzrośnie o ok. 5%. Pozostałe wydatki planuje się na wypłatę inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności podatkowych i inne wydatki.

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

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

Na rok 2020 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, na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do parlamentu Europejskiego (w 2019 r. kwota 134.814 zł – zadanie zlecone).

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na wykonanie zadań w tym dziale w 2020 r. planujemy wydać kwotę 642.110 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. – kwoty 1.039.801 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 38%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	732.482,00	642.110,00	-12%
Wydatki majątkowe	307.319,00	0	X

W roku 2020 Gmina Rawicz nie zaplanowała wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Policji ( w roku 2019 kwota 8.500 zł) oraz wydatków majątkowych na budowę remizy strażackiej ( w roku 2019 kwota 307.319 zł).

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w 2020 r. poniesione zostaną wydatki w kwocie 209.700 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach, szkoleniach i zawodach; zakup paliwa do sprzętu i niezbędne wyposażenie; wykonanie napraw samochodów; wykonanie badań technicznych pojazdów; legalizację automatów oddechowych; zakup energii.

Zaplanowano dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000 zł.

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 przeciwpożarowego 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 400.000 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Szacuje się, że z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz tych, które planuje się zaciągnąć w 2020 roku zapłacimy odsetki bankowe w kwocie 939.183 zł. W stosunku do roku 2019 tj. kwoty 755.986,10 zł, odsetki będą wyższe o ok. 24%.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2019 roku planuje się utworzyć rezerwy:

- ogólną na wydatki bieżące nie przewidziane do realizacji w kwocie **460.000 zł** (na nieprzewidziane wydatki 160.000 zł, realizację zadań w ramach „Inicjatywy Lokalnej” 100.000 zł, realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 200.000 zł)
- celową na:
  - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości w kwocie **700.000 zł** (w tym na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł, realizację zadań w ramach „Inicjatywy Lokalnej” 150.000 zł, realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 450.000 zł).

Podział rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań w zakresie „Inicjatywy Lokalnej” i „Budżetu Obywatelskiego” nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu w trakcie roku 2020.

W 2020 roku Gmina Rawicz nie zaplanowała wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu (w 2019 r. kwota 50.000 zł).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wykonanie zadań w tych działach w 2020 r. planujemy wydać kwotę 42.420.784,27 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. – kwoty 46.192.263,40 zł zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 8%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	45.615.134,40	42.420.784,27	-7%
Wydatki majątkowe	577.129,00	0	X

Planuje się, że w 2020 r. łącznie wydatki bieżące we wskazanych działach wyniosą 42.420.784,27 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2019, tj. kwoty 45.615.134,40 zł, będą niższe o ok. 7%.

W ramach wydatków bieżących nie zaplanowano wydatków:

- na realizację projektu pn.: „Rawicka akademie wiedzy i umiejętności”;
- w rozdziale 80110 „Gimnazja”;
- w rozdziale 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, technikach, , szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”;
- na 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 Wielkopolskiego w trakcie roku.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, Gmina Rawicz otrzyma w 2020 r. subwencję oświatową wyższą o kwotę 341.733 zł w stosunku do roku 2019 r. , co stanowi wzrost o 6 % i wynika z:

- skutków przechodzących na 2020 r. w wyniku podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.;
- skutków zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.;
- przekazania szkół prowadzonych przez jst. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Szkoły podstawowe**

Na działalność statutową zaplanowały środki finansowe w kwocie 25.511.717,25 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących roku 2019, tj. kwoty 24.271.432,45 zł, będą one wyższe o ok. 5%.

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota 22.053.093,25 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 tj. kwoty 20.610.933,13 zł, będą one wyższe o ok. 7%. Wyjaśnienie wzrostu wynagrodzeń zostało przedstawione na str. 25 niniejszego opracowania.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.458.624 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019, tj. kwoty 3.414.999,32 zł będzie wyższa o ok. 1%.

W 2020 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych (w roku 2019 – kwota 245.500 zł).

Na realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano środki finansowe w kwocie 202.373,86 zł na:

- realizację programu **ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 4** – kwota 70.081,10 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF);
- realizację programu **ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Sierakowie** – kwota 43.088,78 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF);
- realizację **ERASMUS + przez Szkołę Podstawową w Sierakowie** – kwota 89.203,98 zł (wydatki bieżące ujęte w WPF).

W rozdziałach **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola**, na realizację zadań statutowych zaplanowano 9.461.782 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 9.638.439,91 zł, będą niższe o ok. 3%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydać kwotę 7.472.057 zł, która w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. kwoty 7.299.895,91 zł, będzie wyższa o ok. 2%.

Na bieżące funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano wydatki w kwocie 1.989.725 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 2.032.915 zł, będą one niższe o ok. 2%.

W 2019 r. Gmina Rawicz nie zaplanowała wydatków majątkowych (w roku 2019 r. kwota 305.629 zł).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina Rawicz planuje przekazać dotację (rozd. 80104) w kwocie 2.782.440 zł dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotację celową (rozd. 80103, 80104, 80106) w kwocie 127.951 zł innym gminom na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (pobyt dzieci z terenu Gminy Rawicz w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach na terenie innych gmin). W trakcie roku budżetowego kwota dotacji może ulec zmianie, po zmianach planów finansowych publicznych przedszkoli, w związku ze zmianą liczby dzieci przyjętych do placówek dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci niepełnosprawnych.

Na dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 818.423,21 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 – kwoty 768.355,32 zł będą one wyższe o 7%, 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 doszkąłcanie 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 174.448,18 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 2020 po dokonaniu ostatecznego wyboru form doszkąłcania nauczycieli.

Na realizację zadań statutowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 610.449,77 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 – kwoty 486.626,02 zł będą one wyższe o około 25%.

W 2020 r. Gmina Rawicz planuje przekazać dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 516.945,24 zł. (od 01.09.2016 r. Niepubliczne Przedszkole Eureka z oddziałami integracyjnymi). W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 – kwoty 568.494,90 zł będzie ona niższa o około 9%.

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 531.553 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 – kwoty 548.199,98 zł będą one niższe o około 3%.

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 2019 gmina otrzymała dotację celową w kwocie 254.559,53 zł).

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 585.321 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.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 843.962 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 873.978,37 zł, będą one niższe o 3%. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 792.180 zł.



Pozostała kwota 51.782 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 2020 r. dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51.305,76 zł.

Planuje się, że tak jak w latach ubiegłych, zorganizowana zostanie opieka dzieci podczas ferii letnich i zimowych za kwotę 115.198 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 2020 r. - kwota 77.917 zł (Uchwała Nr XIII/151/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 r.).

Z budżetu gminy planuje się przeznaczyć kwotę 77.914 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 2020 r. wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 794.802,90 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2019 r. - kwoty 792.188,07 zł zaplanowane na 2019 r. wydatki będą na podobnym poziomie.

Za kwotę 8.100 zł planuje się zakupić materiał stomatologiczny do wypełnień dla dzieci szkolnych. W stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. nie przewidziano wzrostu wydatków.

Na realizację harmonogramu działań „Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień na 2020 r.”, planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 680.000 zł (w 2019 roku – kwota 680.000 zł). Wydatki na realizację programu zaplanowano w trzech rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 20.318 zł; 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 581.765 zł oraz 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w kwocie 77.917 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 15.000 zł.

Dotacje dla stowarzyszeń zostaną udzielone 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.

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 2020 (Uchwała Nr XIII/151/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2019 r.).

Gmina Rawicz planuje zlecić wykonywanie świadczeń medycznych do kwoty 180.619,20 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 2019 poz. 688, 1570) oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planuje się, że w 2020 r. wydatki w tym dziale wyniosą 7.732.329,50 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za 2019 r. - kwoty 7.928.112,49 zł zaplanowane na 2019 r. wydatki będą niższe o ok. 2%.

Zaplanowany podział wydatków publicznych przedstawiać się będzie następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	7.913.112,49	7.732.329,50	-2%
Wydatki majątkowe	15.000,00	0	X

### Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Za pobyt osób w domach pomocy społecznej, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, planuje się w 2020 r. zapłacić kwotę 700.000 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 1.166.858,81 zł. Całkowity koszt funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 785.996 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej gmina zaplanowała wydatki w kwocie 380.862,81 zł. Z opieki w ośrodkach wsparcia korzysta 36 osób.

#### Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 32.120,60 zł. W stosunku do roku 2019 r. tj. kwoty 31.430 zł, będą wyższe o ok 2%. 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 67.774 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019, tj. kwoty 69.100 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 2%. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 48.774 zł oraz udziału własnego gminy w kwocie 19.000 zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona w trakcie 2020 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 366.433 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 153.563 zł oraz ze środków gminy - kwota 212.870 zł.

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.

Na realizację projektu pn.: „Pokonaj bariery” MGOPS zaplanował wkład własny w kwocie 15.549,07 zł.

#### Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w kwocie 610.346,20 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 616.308 zł, będzie niższa o ok. 1%. 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 85216 „Zasiłki stałe”

Planuje się, że w 2020 r. gmina wypłaci zasiłki stałe w kwocie 475.776 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 367.776 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 2.452.303,82 zł i zostaną sfinansowane z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 135.358 zł;
2. Środków własnych gminy - kwota 2.316.945,82 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planuje się wydać kwotę 2.225.208 zł. Zaplanowane wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. do kwoty 2.145.018 zł, będą wyższe o ok. 4%. Pozostałe zaplanowane środki finansowe w kwocie 227.095,82 zł mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie placówki, w tym na umowy wieloletnie na usługi internetowe – światłowód MGOPS (9.300 zł), usługi internetowe – LTE MGOPS (250,90 zł), abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS (1.220 zł), połączenia telefoniczne MGOPS (2.700 zł), które zostały ujęte w WPF.

#### Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek zaplanował środki finansowe w kwocie 1.482.500 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 1.498.000 zł, będzie ona niższa o ok. 1%. 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 484.500 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. 2019 poz. 1843).

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 2020 roku Gmina Rawicz zabezpieczyła wydatki na udział własny gminy (w wysokości 40%) w Rządowym programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 168.000 zł. Zadanie pn.: „Posiłki w szkole i w domu”, został ujęty 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 183.168 zł, m.in. na:

1. udzielenie dotacji w kwocie 14.760 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 58.000 zł. Dotacje zostaną udzielone dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.
3. prace społeczno-użyteczne – kwota 71.208 zł. Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb Gminy Rawicz na 2020 r. w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych zostanie podjęta w miesiącu listopadzie 2019 r.
4. zorganizowanie przez MGOPS w Rawiczu gminnego dnia osób niepełnosprawnych, realizację programu Operacyjnego pomoc żywnościowa (3.690 zł, zadanie ujęte w WPF), realizację programu „Opieka wytchnienia”. – łącznie kwota 39.200 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2020 roku zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 305.881,07 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 572.783,04 zł, będą one niższe o ok 47% i przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	557.783,04	305.881,07	-45%
Wydatki majątkowe	15.000,00	0	X

W 2019 roku gmina Rawicz:

- 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 2020 r. zaplanowano udzielenie dotacji celowych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej – kwota 10.000 zł. Dotacje zostaną wypłacone dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.

Na realizację zadań statutowych Gmina Rawicz zaplanowała środki finansowe w kwocie 113.493,80 zł, m.in. na:

- działalność punktu wsparcia seniora 52.844,30 zł;
- program "Szyty na miarę" 25.500 zł - pracownika krawieckiego z usługami dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
- program Majster dla Seniora 5.000 zł;
- organizacja Gminnego Dnia Seniora 5.500 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników projektów 5.000 zł;

Ponadto na realizację projektu konkursowego „Pokonaj bariery” przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu zaplanowano wydatki w kwocie 182.387,27 zł. Udział własny na realizację w/w projektu zaplanowano w dziale 852, rozdziale 85214 w kwocie 15.549,07 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

W 2020 roku zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 36.826.544,86 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 32.305.208,95 zł, będą one wyższe o ok 14% i przedstawiają się następująco:

### Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. , poz. 2134, z późn. zm) wprowadzono nową pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. W 2020 roku zaplanowano wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 25.101.211 zł i są one w całości sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. W stosunku do zaplanowanych wydatków roku ubiegłego tj. kwoty 18.817.579 zł, będą one wyższe o ok. 33%.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 30.000 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 10.630.063 zł (w stosunku do roku 2019 zaplanowana kwota wydatków będzie niższa o ok. 4%). 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 123.385 zł.  
Na obsługę funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zaplanowano kwotę 73.385,60 zł.  
Zaplanowano również wydatki w kwocie 50.000 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.

W 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1.700 zł. (w roku 2019 r. – kwota 3.300 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 1.700 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 114.212,40 zł.
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej zabezpieczyć kwotę 180.000 zł. Gmina ponosi koszty pobytu 25 dzieci (za 1 dziecko dopłaca 30% miesięcznych kosztów utrzymania, za 1 dziecko dopłaca 10% miesięcznych kosztów utrzymania, 23 dzieci dopłaca 50% kosztów utrzymania).

#### Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Gmina Rawicz w 2020 r. planuje przekazać dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w żłobku w kwocie 108.000 zł (w stosunku do roku 2019 zaplanowana kwota wydatków będzie wyższa o ok. 13%). Wzrost ten spowodowany jest większą ilością dzieci uczęszczających do żłobka z Gminy Rawicz.

#### Rozdział 85507 „Dzienni opiekunowie”

Zaplanowane na 2020 rok wydatki planuje się przeznaczyć na zorganizowanie na terenie Gminy Rawicz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej przez

dziennego opiekuna - kwota 136.805,86 zł. W 2020 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 113.705,86 zł, które w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. kwoty 99.763,60 zł, będą wyższe o ok. 14%. Planując wydatki na 2020 rok założono 16 miejsc opieki ( w roku 2019 -13 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 2019, poz. 409).

#### Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

W 2020 roku na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Gmina zaplanowała kwotę 130.000 zł. W 2020 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 11 dzieci, za które gmina będzie ponosiła koszty w wysokości 10% za 3 dzieci, 30% za 4 dzieci, 50% za 4 dzieci.

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

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 68.248 zł.

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.

Zaplanowanie wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” i 855 „Rodzina” na poziomie przewidywanego roku 2019 nie zabezpieczy w pełni potrzeb na rok 2020. 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 31.08.2019 r.;
- realizację Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z (Dz. U. z 2019 r., poz. 1818) (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 2020 zaplanowano zrealizować zadania za kwotę 4.554.118,18 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, tj. kwoty 7.492.012,75 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 39%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.335.819,85	4.204.118,18	-3%
Wydatki majątkowe	3.156.192,90	350.000,00	X

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano na 2020 rok wydatek majątkowy w kwocie 280.000 zł na poprawę systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (zadanie ujęte w WPF).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.
900	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (środki własne)	153.984,65	103.984,65	50.000,00	0
900	90001	6058	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	1.645.035,60	1.645.035,60	0	0
900	90001	6059	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (udział własny)	1.195.427,70	735.427,70	230.000,00	230.000,00
				<b>2.994.447,95</b>	<b>2.410.463,30</b>	<b>280.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano na realizację wydatków bieżących kwotę 3.000 zł, w tym na realizację zadania wieloletniego „Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2019 r. w kwocie 2.706 zł (wydatek ujęty w WPF).

Na oczyszczenie miasta zaplanowaliśmy środki finansowe (wydatki bieżące) w kwocie 437.100 zł, które zabezpieczą realizację zadań statutowych jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

Na utrzymanie zieleni miejskiej zaplanowaliśmy środki finansowe - wydatki bieżące w kwocie 1.236.600 zł, które zabezpieczą realizację zadań statutowych jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. W ramach funduszu

sołectkiego zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych wsi w kwocie 27.216,99 zł ( w roku 2019 – 20.847,38 zł).

Gmina Rawicz zaplanowała w 2020 r. kwotę 76.088 zł na wydatki bieżące 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 działalność gminnego schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 343.500 zł, które zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami, na wyłapywanie i transport psów do schroniska, leczenie, diagnozowanie choroby, zakup karmy dla psów i kotów oraz bieżące wydatki funkcjonowania schroniska. Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł na zakup wyposażenia do schroniska.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz naprawy i niezbędne konserwacje zaplanowano środki finansowe (bieżące) w kwocie 1.830.013,24 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących za rok 2019, tj. kwoty 1.950.715,47 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok.6%. W 2018 r. Burmistrz podpisał umowę z firmą „ENEA Oświetlenie” Sp. z o.o. - Oddział w Poznaniu” na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz” za kwotę 3.975.166,32 zł. Na realizację w/w zadania w planie wydatków na 2020 rok zabezpieczono kwotę 795.033,24 zł. Zadanie ujęte w WPF.

Na realizację zadań z zakresu funduszu sołectkie zaplanowano wydatki w kwocie 14.980 zł.

Na realizację zadań w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano kwotę 199.000 zł, w tym kwotę 40.000 zł stanowiącą wydatki bieżące 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 oraz prowadzić działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych. Na działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano kwotę 2.000 zł (wydatek ujęty w WPF). Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXII/233/16 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Stosowanie do przepisu art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 2019, poz. 1396) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32i 38-42 będzie realizowała zadania własne Gminy w zakresie realizacji w/w programu do kwoty 180.000 zł, tj. do kwoty planowanych do uzyskania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale „Pozostała działalność” Gmina Rawicz zaplanowała wydatek bieżący w kwocie 50.000 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały Nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z budżetu gminy Rawicz oraz kwotę 71.600 zł w związku z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań planuje się wydać kwotę 15.778.966,27 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019 r., tj. kwoty 14.327.638,69 zł, będą one wyższe o ok. 10%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	4.883.064,25	5.351.893,71	+7%
Wydatki majątkowe	9.444.574,44	10.427.072,56	X

Gmina planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego do kwoty 150.000 zł. Dotacje zostaną udzielone 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.;
- 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2020 r.

Dom Kultury w Rawiczu – samorządowa instytucja kultury otrzyma:

- dotację podmiotową w kwocie 2.543.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. W stosunku do roku 2019 (1.996.990,96 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o ok. 15%. W 2020 r. Dom Kultury w Rawiczu zaplanował wydatki m.in. na bieżące remonty Domu Kultury (kwota 115.000 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 90.000 zł na realizację zadania pn.: „Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury” – kwota 90.000 zł;

Na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 299.000 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 157.066,07 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 59.497,60 zł, która zostanie przeznaczona na:

- modernizację świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki wsi Dębno Polskie) – kwota 33.000 zł;
- modernizację świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki wsi Ugoda) – kwota 15.000 zł;
- zabudowę tarasu w „Sołeckim Zakątku” (Fundusz Sołecki wsi Kąty) – kwota 11.497,60 zł.

Ponadto zabezpieczono udział własny w kwocie 204.000 zł w związku ze złożonymi wnioskami w dniu 28 października 2019 r. o dofinansowanie za pośrednictwem LDG Gościnną Wielkopolska w Pępowie do UMWW następujących zadań:

- montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz;
- montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz.

Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w ramach STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) Cel ogólny LSR 1.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego na obszarze Gościnną Wielkopolski, Cel operacyjny: 1.2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Przedsięwzięcie: 1.2.1. Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub w obiektach związanych z aktywnością społeczną mieszkańców. Wkład własny Gminy Rawicz obejmuje niekwalifikowalny podatek VAT oraz 36,37% wartości projektów netto. Dofinansowanie z EFROW to 63,63%.

Rawicka Biblioteka Publiczna – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową w kwocie 1.220.000 zł, z czego Zarząd Powiatu Rawickiego prześle na podstawie podpisanego z gminą Rawicz porozumienia, dotację celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (w roku 2019 – kwota 50.000 zł).

Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowa instytucja kultury otrzyma dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej w kwocie 630.000 zł. W stosunku do roku 2019 (592.000 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o 6%.

Zaplanowano udzielić z budżetu gminy dotacje celowe w kwocie 100.000 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie Uchwały nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w

sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy (wyboru podmiotów dotowanych dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą).

W rozdziale 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” zaplanowano na 2020 r. wydatki na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie 37.250 zł;

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 215.577,64 zł:

- w ramach funduszu sołeckiego – kwotę 189.084,64 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 25.151 zł;

Na realizację wydatków majątkowych (w rozdziale 92195) zaplanowano kwotę 10.073.574,96 zł na rewitalizację w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów (zadanie ujęte w WPF).

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów (dotacja ze Starostwa Powiatowego – Uchwała Nr XLII/109/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.10.2019 r.)	200.000,00	0	200.000,00	0
921	92195	6057	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów	7.261.537,52	3.692.756,00	2.753.812,34	814.969,18
921	92195	6059	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów (udział własny)	13.793.986,83	4.761.248,39	7.119.762,62	1.912.975,82
				<b>21.255.524,35</b>	<b>8.454.004,39</b>	<b>10.073.574,96</b>	<b>2.727.945,00</b>

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planuje się, że na realizację zaplanowanych w tym dziale zadań wydana zostanie kwota 6.134.509,51 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2019, tj. kwoty 7.932.963,64 zł, zaplanowane wydatki będą niższe o ok. 23%.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	5.007.559,11	5.275.282,00	+5%
Wydatki majątkowe	2.925.404,53	859.227,51	X

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

**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu** planuje wydać:

1. Kwotę 4.329.927 zł - na bieżące funkcjonowanie jednostki w tym: m.in. kwotę 2.420.567 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 561.062 zł - na zakup energii, kwotę 335.000 zł - na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 91.526 zł - na zakup usług remontowych. Na organizację imprez sportowych, w tym organizację 24 godzinnego Festiwalu Sportu zaplanowano w 2020 kwotę 266.165 zł.
2. Kwotę 349.227,51 zł w ramach wydatków majątkowych na:
  - budowę wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim – kwota 7.667,39 zł;
  - zakup i wymiana siedzisk na stadionie im. F.Kapały – kwota 32.000 zł;
  - zakup i wymiana ogrodzenia (160mb) stadionu im. F.Kapały w Rawiczu, ul. Sportowa 13 – kwota 20.600 zł;
  - zakup i montaż kamer w maszynowni, w hostelu oraz na torze saneczkowym – kwota 8.098 zł;
  - zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA – kwota 9.871,80 zł;
  - zakup trybun wraz z montażem stadion w Dębnie Polskim – kwota 44.000 zł;
  - zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie – kwota 26.990,32 zł;
  - zagospodarowanie „Poligonu” – kwota 200.000 zł.

Ogółem OSiR w 2020 roku zaplanował wydatki w kwocie 4.679.154,51 zł.

**Urząd Miejski Gminy Rawicz** zaplanował w tym dziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 945.355 zł, w tym na:

- udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 750.000 zł;
- na wypłatę stypendiów sportowych – 60.000 zł;
- zakup pucharów, nagród i innych wydatków – 36.000 zł;
- utrzymanie Sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Mastowie – 99.355 zł;

Kwotę 510.000 zł w ramach wydatków majątkowych na budowę strzelnicy sportowo – kulowej (udział własny). Gmina Rawicz planuje ponownie złożyć wniosek na realizację powyższego zadania w 2020 r. Zadanie ujęte w wykazie WPF.

### **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 13 listopada 2019 roku planowane zadłużenie Gminy Rawicz wyniesie 36.520.559,34 zł ( w tym z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 3.180.133,08 zł).

Na etapie planowania budżetu roku 2020 zaplanowano zaciągnąć kredyt w kwocie 3.795.000 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 1.662.197,26 zł (szczegółowe przedstawienie spłat przedstawia załącznik nr 6 do uchwały). Planuje się, że na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Gminy wynosić będzie 37.858.328,84 zł ( w tym z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 2.385.099,84 zł).

W 2020 roku z tytułu obsługi zadłużenia planujemy ponieść wydatki w kwocie 939.183 zł (odsetki bankowe).

Na 2020 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **12,09%**. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **8,26%**.



**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**





CZEŚĆ TABELARYCZNA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 880 049,72</b>	<b>3 837 440,28</b>	<b>-70%</b>
	01008		Melioracje wodne	216 403,00	117 149,00	-46%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>216 403,00</b>	<b>117 149,00</b>	<b>-46%</b>
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 403,00	117 149,00	-46%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz	117 149,00	117 149,00	0%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, gmina Rawicz	99 254,00	-	-100%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 186 068,92	3 720 291,28	-69%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>12 186 068,92</b>	<b>3 720 291,28</b>	<b>-69%</b>
	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	12 186 068,92	3 720 291,28	-69%
			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.	12 186 068,92	3 720 291,28	-69%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	113 748,00	-	-100%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 998,00	-	-100%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 750,00	-	-100%
	01095		Pozostała działalność	363 829,80	-	-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	363 829,80	-	-100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 800,00	5%
	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	4 800,00	7%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 662 037,36</b>	<b>746 477,26</b>	<b>-84%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 868,48	32 664,26	2%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 868,48	32 664,26	2%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 168,88	713 813,00	-85%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>85 000,00</b>	<b>104 550,00</b>	<b>23%</b>
	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	85 000,00	104 550,00	23%
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	85 000,00	104 550,00	23%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	-	-100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 456 168,88	609 263,00	-86%
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach	1 407 914,88	-	-100%
			Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach - ETAP II	3 048 254,00	-	-100%
			Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II		609 263,00	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 192 269,00</b>	<b>7 619 800,00</b>	<b>139%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 220,00	4 533 000,00	9110%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 260 000,00	0%
		0830	Wpływy z usług	-	295 000,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	107 500,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	870 500,00	0%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	49 220,00	-	-100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 143 049,00	3 086 800,00	-2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	69 000,00	-1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000,00	480 000,00	67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	236 000,00	80 000,00	-66%
		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	320 000,00	0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	1 800,00	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości	2 208 000,00	2 100 000,00	-5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 149,00	36 000,00	98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>127 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		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	20 000,00	-	-100%
			"Przeźren dla Partycypacji 2"	20 000,00	-	-100%
	71035		Comentarze	107 600,00	-	-100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	-	-100%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	-	-100%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>67 980,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-90%</b>
	72095		Pozostała działalność	67 980,00	6 500,00	-90%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>67 980,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-90%</b>
		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	58 109,30	5 556,20	-90%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
			Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	58 109,30	5 556,20	-90%
		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	9 870,70	943,80	-90%
			Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	9 870,70	943,80	-90%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>663 636,00</b>	<b>569 242,00</b>	<b>-14%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 203,00	438 842,00	-17%
		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	531 203,00	438 842,00	-17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 433,00	107 000,00	-6%
		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	57 000,00	57 000,00	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 433,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	2 400,00	100%
	75085					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 400,00	100%
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	19 000,00	12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 000,00	12%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 850,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>-96%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 024,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 036,00	6 024,00	0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 698,00	-	-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	38 698,00	-	-100%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	-	-100%
	75109					
		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	500,00	-	-100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 616,00	-	-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	95 616,00	-	-100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 633,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	75495		Pozostała działalność	37 633,00	-	-100%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-	-100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 633,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związane z ich poborem</b>	<b>52 340 193,92</b>	<b>52 926 949,00</b>	<b>1%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000,00	58 000,00	2%
		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	2 000,00	3 000,00	50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 034 996,00	11 404 748,00	14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 050 000,00	10 350 000,00	14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00	155 000,00	7%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	520 000,00	2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	15 000,00	50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	30 000,00	43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	237 996,00	273 748,00	15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 951 177,92	9 757 500,00	9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	6 200 000,00	15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	321 000,00	9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	4 500,00	7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	320 000,00	-9%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	72 000,00	0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 609 977,92	2 610 000,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 100,00	1 767 000,00	-3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	74 000,00	0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	680 000,00	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	600 000,00	-12%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	2 000,00	-67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 000,00	-9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	50 000,00	317%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 483 920,00	29 939 701,00	-5%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 633 920,00	27 739 701,00	-6%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	2 200 000,00	19%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 470 610,03</b>	<b>28 261 766,00</b>	<b>-1%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 701 507,00	24 043 240,00	1%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 701 507,00	24 043 240,00	1%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 616 700,00	3 612 766,00	38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 616 700,00	3 612 766,00	38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 726 871,03	208 458,00	-88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 109,05	82 000,00	-20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 239,00	126 458,00	5548%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 814,26	-	-100%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 266,01	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 338,36	-	-100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 483 104,35	-	-100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 532,00	397 302,00	-7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 532,00	397 302,00	-7%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 649 285,29</b>	<b>2 762 829,89</b>	<b>-51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 852 058,71	150 987,05	-95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	334,00	-8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	1 080,00	10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 627,00	26 380,00	-8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 700,00	25 640,00	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 510,32	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 390,00	25 990,00	2%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 970,00	-	-100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>2 729 517,39</b>	<b>71 563,05</b>	<b>-97%</b>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	-	<b>71 563,05</b>	0%
			Erasmus + (SP 4)	-	45 961,15	0%
			Erasmus + (SP w Sierakowie)	-	25 601,90	0%
		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	246 771,86	-	-100%
			Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy: RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 )	246 771,86	-	-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	63 961,37	-	-100%
			Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy: RPWP.08.01.02-30-0156/16-00 )	63 961,37	-	-100%
		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	2 417 484,16	-	-100%
			Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	2 417 484,16	-	-100%
		6259	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	1 300,00	-	-100%
			Rawicka akademia wiedzy i umiejętności	1 300,00	-	-100%
	80104		Przedszkola	2 529 757,05	2 611 842,84	3%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	215 562,00	252 728,00	17%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	754 703,00	806 690,00	7%
		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	33 232,00	2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	7 000,00	13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 580,00	1 271 433,00	5531%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 179 923,00	-	-100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 513,00	240 759,84	21%
		<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>		<b>119 544,05</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		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	119 544,05	-	-100%
			"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.)	119 544,05	-	-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	12 910,00	-	-100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 910,00	-	-100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 559,53	-	-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	254 559,53	-	-100%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400,00	3 000,00	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	500,00	1 000,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	900,00	13%
	85195		Pozostała działalność	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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 447 010,49</b>	<b>2 215 260,30</b>	<b>-9%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	15 000,00	25%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 000,00	25%
	85203		Ośrodki wsparcia	859 969,75	805 396,00	-6%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	19 000,00	12%
		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	842 569,75	785 996,00	-7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 100,00	49 774,00	-3%
		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)	50 100,00	48 774,00	-3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 043,00	154 563,00	-11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	-33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 543,00	153 563,00	-11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	500,00	-97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	500,00	-69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	-	-100%
	85216		Zasiłki stałe	351 670,00	372 776,00	6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 670,00	367 776,00	6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 390,00	165 958,00	-10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	30 000,00	13%
		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	12 302,00	-	-100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 988,00	135 358,00	-7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	652 650,00	649 293,30	-1%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	160 000,00	7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00	484 500,00	-3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	2 793,30	330%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 787,74	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)	138 287,74	-	-100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0%
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	-	-100%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>463 274,04</b>	<b>182 387,27</b>	<b>-61%</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	180 000,00	-	-100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00	-	-100%
	85395		Pozostała działalność	283 274,04	182 387,27	-36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 299,00	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>280 975,04</b>	<b>182 387,27</b>	<b>-35%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
		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	237 977,67	163 188,61	-31%
		POKONAJ BARIERY		237 977,67	163 188,61	-31%
		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	27 997,37	19 198,66	-31%
		POKONAJ BARIERY		27 997,37	19 198,66	-31%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 421,05	-	-100%
		POKONAJ BARIERY		13 421,05	-	-100%
		6259	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	1 578,95	-	-100%
		POKONAJ BARIERY		1 578,95	-	-100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 882,45</b>	<b>69 000,00</b>	<b>-57%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	57 120,00	68 000,00	19%
		0830	Wpływy z usług	57 120,00	68 000,00	19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 762,45	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)	90 000,00	-	-100%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 762,45	-	-100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 745 140,65</b>	<b>36 241 775,40</b>	<b>14%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 130 244,32	25 336 740,00	32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,32	100,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 000,00	-6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 900,00	30 000,00	-40%
		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	19 077 044,00	25 303 640,00	33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 183 549,33	10 800 026,60	-3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 900,00	50 000,00	-23%
		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	10 630 063,00	-4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 506,33	99 863,60	52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	-	-100%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
		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	1 700,00	-	-100%
	85504		Wsparanie rodziny	1 316 061,00	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	1 315 061,00	-	-100%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000,00	-	-100%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	-	-100%
	85507		Dzienni opiekunowie	29 329,00	35 260,80	20%
		0830	Wpływy z usług	20 329,00	35 260,80	73%
		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	77 257,00	68 748,00	-11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	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	76 757,00	68 248,00	-11%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 343 746,04</b>	<b>897 595,46</b>	<b>-33%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 981,04	513 821,56	-55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 867,00	3 900,00	1%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>1 135 114,04</b>	<b>509 921,56</b>	<b>-55%</b>
		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	1 135 114,04	509 921,56	-55%
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	1 135 114,04	509 921,56	-55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	<b>18 680,00</b>	<b>203 773,90</b>	<b>991%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 680,00	-	-100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	-	-100%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	203 773,90	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 085,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,00	-	-100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	180 000,00	-3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	180 000,00	-3%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 973,00</b>	<b>6 538 129,83</b>	<b>6249%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 573,00	42 781,00	-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	30 191,00	27 996,00	-7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 382,00	14 785,00	3%
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0%
		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%
	92195		Pozostała działalność	8 400,00	6 445 348,83	76630%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 rok	Plan na 2020 rok	%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 400,00	-	-100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000,00	0%
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	-	200 000,00	0%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	-	6 245 348,83	0%
		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	-	6 245 348,83	0%
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	-	6 245 348,83	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 208 630,32</b>	<b>1 188 454,00</b>	<b>-46%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 028 399,32	1 041 175,00	-49%
		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	72 086,00	68 425,00	-5%
		0830	Wpływy z usług	745 000,00	968 000,00	30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 570,00	-	-100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 993,32	-	-100%
			Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	1 198 993,32	-	-100%
	92695		Pozostała działalność	180 231,00	147 279,00	-18%
		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	4 554,00	3%
		0830	Wpływy z usług	138 500,00	138 000,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 596,00	4 725,00	-28%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 705,00	-	-100%
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>146 712 401,31</b>	<b>144 078 430,69</b>	<b>-2%</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 202 418,72</b>	<b>3 767 491,28</b>	<b>-71%</b>
	01008		Melioracje wodne	318 000,00	31 000,00	-90%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>137 225,61</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-77%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>63 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-51%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	31 000,00	-51%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>74 225,61</b>	-	<b>-100%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 225,61	-	-100%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	74 225,61	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>180 774,39</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>180 774,39</b>	-	<b>-100%</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 027,00	-	-100%
			Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	115 027,00	-	-100%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 747,39	-	-100%
			Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, Gmina Rawicz	65 747,39	-	-100%
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	11 000,00	25%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>8 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>25%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>25%</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	11 000,00	25%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	12 190 568,92	3 720 291,28	-69%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>4 500,00</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>4 500,00</b>	-	<b>-100%</b>
	4170		Wyangrodzenia bezosobowe	4 500,00	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>12 186 068,92</b>	<b>3 720 291,28</b>	<b>-69%</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 186 068,92</b>	<b>3 720 291,28</b>	<b>-69%</b>
	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	12 186 068,92	3 720 291,28	-69%
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu	12 186 068,92	3 720 291,28	-69%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	318 220,00	2 200,00	-99%
			<b>Wydatki statutowe</b>	<b>318 220,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-99%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>22 220,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-90%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,00	2 200,00	-90%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	-	-100%
			Droga z płyt betonowych na odcinku Słupia Kapitulna - Ugoda	296 000,00	-	-100%
	01095		Pozostała działalność	366 829,80	3 000,00	-99%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>363 829,80</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>363 829,80</b>	-	<b>-100%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,31	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 979,60	-	-100%
	4430		Różne opłaty i składki	356 695,89	-	-100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 564 393,29</b>	<b>7 034 570,07</b>	<b>-48%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	760 000,00	36%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>36%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>560 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>36%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	560 000,00	760 000,00	36%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 133 795,08	32 664,26	-97%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 133 795,08</b>	<b>32 664,26</b>	<b>-97%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>31 868,48</b>	<b>32 664,26</b>	<b>2%</b>
			4300 Zakup usług pozostałych	31 868,48	32 664,26	2%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 101 926,60</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 101 926,60	-	-100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m	524 207,60	-	-100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka - Wydawy w miejscowości Zielona Wieś i Wydawy	100 000,00	-	-100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz-Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie	477 719,00	-	-100%
			60016			Drogi publiczne gminne
<b>Zadania statutowe</b>	<b>11 569 598,21</b>	<b>4 975 306,11</b>				<b>-57%</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>-</b>	<b>75 000,00</b>				<b>0%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57 900,00				0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4 800,00				0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 800,00				0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 500,00				0%
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 494 301,98</b>	<b>1 140 272,45</b>				<b>-54%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000,00				0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 466,16	91 936,22				19%
4260 Zakup energii	6 000,00	5 000,00				-17%
4270 Zakup usług remontowych	1 546 769,65	679 000,00				-56%
4300 Zakup usług pozostałych	855 566,17	353 436,23				-59%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00				-29%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00				33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 900,00				0%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 075 296,23</b>	<b>3 760 033,66</b>				<b>-59%</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075 296,23	3 760 033,66				-59%
Budowa chodnika ul. Zielona (fundusz sołecki wsi Sierakowo)	25 000,00	-				-100%
Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu	270 000,00	-				-100%
Budowa ścieżki rowerowej z Rawicza do WSSE	529 520,00	-				-100%
Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	19 458,60	108 600,00				458%
Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej	192 580,00	-				-100%
Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie samowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu	141 450,00	-				-100%
Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	191 000,00	102 000,00				-47%
Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz	448 000,00	80 000,00				-82%
Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	35 000,00	-				-100%
Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach	2 991 682,88	-				-100%
Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II	3 048 254,00	2 032 170,66				0%
Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn	305 000,00	-				-100%
Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej	78 000,00	-				-100%
Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP	-	67 000,00				0%
Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej	-	751 000,00				0%
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 577 w Zielonej Wsi (inicjatywa lokalna)	50 000,00	-	-100%			
Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu	299 000,00	-	-100%			
Przebudowa ul. Szwedzkiej	415 000,00	-	-100%			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			Przebudowa ul. Broniewskiego	25 000,00	10 000,00	-60%
			Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II	-	609 263,00	0%
			Utwardzenie parkingu przy "Sołeckim Zakątku" (fundusz sołecki wsi Kąty)	11 350,75	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>301 000,00</b>	<b>1 266 599,70</b>	<b>321%</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	104 550,00	23%
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	85 000,00	104 550,00	23%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	1 125 450,00	421%
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	216 000,00	1 125 450,00	421%
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	36 599,70	0%
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	-	36 599,70	0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 300,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>56%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 300,00	38 000,00	56%
	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	5 000,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>19 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>71%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>6 704,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 704,00	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 596,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>162%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	0%
	4220		Zakup środków żywności	-	1 000,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 596,00	30 000,00	138%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 004 200,00</b>	<b>4 779 300,00</b>	<b>376%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171 000,00	4 395 300,00	2470%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>91 000,00</b>	<b>4 395 300,00</b>	<b>4730%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>-</b>	<b>1 524 700,00</b>	<b>0%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 166 500,00	0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	95 200,00	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	214 600,00	0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	30 700,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 700,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 870 600,00</b>	<b>25996%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	14 000,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	304 000,00	0%
	4260		Zakup energii	1 000,00	422 000,00	42100%
	4270		Zakup usług remontowych	-	550 000,00	0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-	7 000,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 335 000,00	13250%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	11 000,00	0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	16 000,00	0%
	4430		Różne opłaty i składki	-	126 000,00	0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	31 600,00	0%
	4480		Podatek od nieruchomości	-	11 000,00	0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	-	13 000,00	0%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	-	25 000,00	0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 000,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	-	-100%
			Zakup samochodu dostawczego dla ZUK w Rawiczu	80 000,00	-	-100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 940,00	225 000,00	-68%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>693 940,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>-68%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>63 940,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>49%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	30 000,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0%
	4430		Różne opłaty i składki	13 940,00	15 000,00	8%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>630 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-79%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	130 000,00	-79%
			Wykupy	630 000,00	130 000,00	-79%
	70095		Pozostała działalność	139 260,00	159 000,00	14%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>139 260,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>14%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>139 260,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>14%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 000,00	11%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 400,00	120 000,00	13%
	4430		Różne opłaty i składki	18 200,00	15 000,00	-18%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 000,00	100%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 060,00	10 000,00	65%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>566 716,20</b>	<b>260 992,00</b>	<b>-54%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	331 716,20	210 992,00	-36%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>311 716,20</b>	<b>210 992,00</b>	<b>-32%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>88 385,00</b>	<b>48 610,00</b>	<b>-45%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 385,00	48 610,00	-45%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>223 331,20</b>	<b>162 382,00</b>	<b>-27%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	223 331,20	162 382,00	-27%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
			"Przestrzeń dla Partycypacji 2"	20 000,00	-	-100%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>6 735,00</b>	-	<b>-100%</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415,00	-	-100%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 265,00</b>	-	<b>-100%</b>
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-	-100%
	4227		Zakup środków żywności	600,00	-	-100%
	4307		Zakup usług pozostałych	9 615,00	-	-100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0%
	71035		Omenatrze	185 000,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>185 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
	4270		Zakup usług remontowych	28 000,00	-	-100%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>157 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-	-100%
			Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	45 000,00	-	-100%
			Remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945 na cmentarzu w Rawiczu	112 000,00	-	-100%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>277 480,00</b>	<b>222 500,00</b>	<b>-20%</b>
	72095		Pozostała działalność	277 480,00	222 500,00	-20%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>0%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0%
	4260		Zakup energii	21 125,00	21 125,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	179 000,00	180 000,00	1%
	4430		Różne opłaty i składki	13 175,00	12 175,00	-8%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>61 480,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-89%</b>
			Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	61 480,00	6 500,00	-89%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 480,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>-89%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>20 717,88</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,20	950,11	0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,03	161,39	0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,03	136,13	0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,62	23,12	0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 745,42	4 469,96	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,58	759,29	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>40 762,12</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 515,47	-	-100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824,58	-	-100%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 327,98	-	-100%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 094,09	-	-100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 793 427,50</b>	<b>12 813 116,52</b>	<b>9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	944 237,00	807 991,00	-14%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>531 203,00</b>	<b>438 842,00</b>	<b>-17%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>531 203,00</b>	<b>438 842,00</b>	<b>-17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 333,77	280 000,00	-31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 853,23	48 000,00	24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00	95 842,00	29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 636,00	15 000,00	19%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>413 034,00</b>	<b>369 149,00</b>	<b>-11%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>413 034,00</b>	<b>369 149,00</b>	<b>-11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 360,00	300 000,00	-9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 594,00	34 600,00	109%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 960,00	30 000,00	-47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	4 549,00	-44%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 274,90	315 500,00	4%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>303 274,90</b>	<b>315 500,00</b>	<b>4%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>303 274,90</b>	<b>315 500,00</b>	<b>4%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00	278 500,00	5%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	-22%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 274,90	28 000,00	-4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 234 865,10	9 023 347,52	-2%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>9 234 865,10</b>	<b>9 023 347,52</b>	<b>-2%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>6 729 612,00</b>	<b>6 792 972,00</b>	<b>1%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 163 800,00	5 225 192,00	1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 820,00	369 400,00	1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 952,00	970 000,00	7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 440,00	141 980,00	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 600,00	86 400,00	-52%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 335 820,00</b>	<b>2 209 375,52</b>	<b>-5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 000,00	-20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 000,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 300,00	398 244,52	24%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	-10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0%
		4260	Zakup energii	358 000,00	315 000,00	-12%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	121 000,00	-12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 000,00	-29%
		4300	Zakup usług pozostałych	927 012,00	853 500,00	-8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	38 131,00	-15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 000,00	7 000,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	42 000,00	-16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 500,00	18 000,00	-23%
		4430	Różne opłaty i składki	166 808,00	165 000,00	-1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	140 000,00	4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 200,00	3 500,00	-17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00	65 000,00	-24%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>169 433,10</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-88%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 433,10	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			Termomodernizacja budynku urzędu	16 433,10	-	-100%
			Zaprojektowanie i montaż systemu przeciwśłonecznego	107 000,00	-	-100%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	21 000,00	-54%
			Zakup drukarki wieloformatowej	-	21 000,00	0%
			Zakup oprogramowania Polski System Kadrowo-Płacowy	46 000,00	-	-100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 000,00	397 650,00	-6%
	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	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>422 000,00</b>	<b>377 650,00</b>	<b>-11%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-24%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	16 000,00	-24%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>401 000,00</b>	<b>361 650,00</b>	<b>-10%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0%
	4190		Nagrody konkursowe	13 000,00	11 000,00	-15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	42 000,00	71%
	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	345 000,00	294 650,00	-15%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500,00	3 000,00	-45%
	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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	<b>1 680 128,00</b>	<b>0%</b>
			Zadania statutowe	-	1 680 128,00	0%
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>-</b>	<b>1 490 228,00</b>	<b>0%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 224 298,00	0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 000,00	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	204 920,00	0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	29 010,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 000,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>189 900,00</b>	<b>0%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 100,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	64 000,00	0%
	4260		Zakup energii	-	28 500,00	0%
	4270		Zakup usług remontowych	-	25 000,00	0%
	4280		Zakup środków żywności	-	1 500,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	-	26 000,00	0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 400,00	0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	0%
	4430		Różne opłaty i składki	-	5 000,00	0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16 600,00	0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	-	1 800,00	0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	15 000,00	0%
	75095		Pozostała działalność	889 050,50	588 500,00	-34%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>869 050,50</b>	<b>568 500,00</b>	<b>-35%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>36 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	10 315,00	95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,50	1 470,00	94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 939,50	48 215,00	61%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>833 050,50</b>	<b>508 500,00</b>	<b>-39%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 500,00	168 000,00	5%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	477 550,50	165 500,00	-65%
	4430		Różne opłaty i składki	185 000,00	175 000,00	-5%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>140 850,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>-96%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 024,00	0%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>6 036,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>6 036,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>0%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	6 024,00	0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 698,00	-	-100%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>38 698,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>27 798,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796,38	-	-100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,26	-	-100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 345,36	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>10 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	-	-100%
	4220		Zakup środków żywności	400,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 320,00	-	-100%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-100%
	4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	-	-100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	-	-100%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-	-100%
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	95 616,00	-	-100%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>95 616,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>23 952,91</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,10	-	-100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	627,72	-	-100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 429,09	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>71 663,09</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 383,09	-	-100%
	4220		Zakup środków żywności	200,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 320,00	-	-100%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-100%
	4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	-	-100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 039 801,00</b>	<b>642 110,00</b>	<b>-38%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500,00	-	-100%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	-	-100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 891,00	229 700,00	-65%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	20 000,00	-80%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>548 891,00</b>	<b>209 700,00</b>	<b>-62%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>73 122,00</b>	<b>74 300,00</b>	<b>2%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	5 120,00	3%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	68 172,00	69 180,00	1%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>168 450,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>-20%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0%
	4190		Nagrody konkursowe	2 910,00	1 000,00	-66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 390,00	32 000,00	-1%
	4220		Zakup środków żywności	300,00	300,00	0%
	4260		Zakup energii	25 500,00	25 500,00	0%
	4270		Zakup usług remontowych	28 100,00	13 200,00	-53%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	10 000,00	-59%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	-5%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 000,00	-20%
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>307 319,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 319,00	-	-100%
			Budowa remizy strażackiej we wsi Ligoda	297 319,00	-	-100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-100%
			Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	10 000,00	-	-100%
	75414		Obrona cywilna	12 410,00	12 410,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>12 410,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>6 950,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 750,00	9%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 460,00</b>	<b>4 910,00</b>	<b>-10%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 410,00	4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	500,00	-52%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	370 000,00	400 000,00	8%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>8%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>370 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>8%</b>
		4810	Rezerwy	370 000,00	400 000,00	8%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>857 836,10</b>	<b>939 183,00</b>	<b>9%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 836,10	939 183,00	9%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>857 836,10</b>	<b>939 183,00</b>	<b>9%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>857 836,10</b>	<b>939 183,00</b>	<b>9%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	101 850,00	-	-100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 986,10	939 183,00	24%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>416%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-	-100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	-	-100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	1 160 000,00	563%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>563%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>152 319,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>202%</b>
		4810	Rezerwy	152 319,00	460 000,00	202%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 681,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2986%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 681,00	700 000,00	2986%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 993 289,98</b>	<b>41 331 404,51</b>	<b>-8%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 282 088,30	25 714 091,11	2%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>24 271 432,45</b>	<b>25 511 717,25</b>	<b>5%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>20 610 933,13</b>	<b>22 053 093,25</b>	<b>7%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 040 837,00	16 201 672,25	1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137 769,90	1 514 888,00	33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947 876,00	3 722 249,00	26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372 223,23	494 168,00	33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 227,00	120 116,00	7%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>3 414 999,32</b>	<b>3 458 624,00</b>	<b>1%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 839,00	464 090,00	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 238,00	357 302,00	-1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 605,00	99 520,00	-29%
		4260	Zakup energii	991 022,00	1 010 822,00	2%
		4270	Zakup usług remontowych	223 419,32	130 620,00	-42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 297,00	26 006,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	314 501,00	314 569,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 499,00	33 287,00	9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 744,00	-	-100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	5 567,00	13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	48 273,00	52 211,00	8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 706,00	900 409,00	9%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 877,00	6 925,00	18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 895,00	43 524,00	6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	400,00	300%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 422,00	13 372,00	-19%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>245 500,00</b>	-	<b>-100%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	-	-100%
			Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi	100 000,00	-	-100%
			Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	17 500,00	-	-100%
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	95 000,00	-	-100%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-	-100%
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK	13 000,00	-	-100%
			Zakup wiaty nad ekoklasą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masiowie	20 000,00	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>1 010 655,85</b>	<b>202 373,86</b>	<b>-80%</b>
			"Rawicka akademia wiedzy i umiejętności"	785 692,35	-	-100%
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>785 692,35</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>397 234,97</b>	-	<b>-100%</b>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 870,20	-	-100%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 402,11	-	-100%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 090,78	-	-100%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,08	-	-100%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 654,56	-	-100%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,24	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>388 457,38</b>	-	<b>-100%</b>
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	13,38	-	-100%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	295 132,53	-	-100%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	34 721,47	-	-100%
	4309		Zakup usług pozostałych	44 180,00	-	-100%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 893,16	-	-100%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 516,84	-	-100%
			<b>"Program ERASMUS +" - Szkoła podstawowa Nr 4</b>	<b>154 529,32</b>	<b>70 081,10</b>	<b>-55%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 529,32</b>	<b>70 081,10</b>	<b>-55%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>18 758,07</b>	<b>70 081,10</b>	<b>274%</b>
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	15 943,31	70 081,10	340%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,64	-	-100%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,12	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>135 771,25</b>	-	<b>-100%</b>
	3251		Pozdróż służbowe zagraniczne	87 085,65	-	-100%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,28	-	-100%
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	38 336,32	-	-100%
			<b>"Program ERASMUS+" (Szkoła Podstawowa w Sierakowie)</b>	<b>44 434,18</b>	<b>43 088,78</b>	<b>-3%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 434,18</b>	<b>43 088,78</b>	<b>-3%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>44 434,18</b>	<b>43 088,78</b>	<b>-3%</b>
	3241		Stypendia dla uczniów	13 909,24	43 088,78	210%
	3251		Stypendia różne	12 710,16	-	-100%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,80	-	-100%
	4301		Zakup usług pozostałych	9 249,98	-	-100%
			<b>ERASMUS + (Szkoła Podstawowa w Sierakowie)</b>	-	<b>89 203,98</b>	<b>0%</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	-	<b>89 203,98</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	-	<b>89 203,98</b>	<b>0%</b>
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	-	26 127,60	0%
	4301		Zakup usług pozostałych	-	63 076,38	0%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	-	-100%
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności)	23 400,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	-	-100%
			Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK (Rawicka akademii wiedzy i umiejętności)	2 600,00	-	-100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 752,00	13 689,00	-49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 791,00	13 689,00	-1%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>12 961,00</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>12 961,00</b>	-	<b>-100%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 941,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,00	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	-	-100%
	80104		Przedszkola	12 958 768,31	12 351 613,00	-5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 131,00	107 391,00	32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 252 158,40	2 782 440,00	-14%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>9 625 478,91</b>	<b>9 461 782,00</b>	<b>-2%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>7 286 934,91</b>	<b>7 472 057,00</b>	<b>3%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 749 502,00	5 779 764,00	1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 168,91	455 452,00	16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 602,00	1 054 064,00	6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 702,00	158 277,00	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	24 500,00	-2%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>2 032 915,00</b>	<b>1 989 725,00</b>	<b>-2%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 539,00	71 557,00	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 327,00	214 777,00	-10%
		4220	Zakup środków żywności	434 365,00	421 150,00	-3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 051,00	43 661,00	-14%
		4260	Zakup energii	332 033,00	338 630,00	2%
		4270	Zakup usług remontowych	92 278,00	28 900,00	-69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 830,00	11 536,00	-2%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 526,00	510 488,00	13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 511,00	19 531,00	0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 895,00	3 040,00	5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 035,00	-10%
		4430	Różne opłaty i składki	14 047,00	14 287,00	2%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 326,00	279 522,00	-1%
		4480	Podatek od nieruchomości	165,00	1 170,00	609%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	7 425,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	20 752,00	14 856,00	-28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 120,00	8 160,00	-11%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>305 629,00</b>	-	<b>-100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 643,00	-	-100%
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu	251 849,00	-	-100%
			Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 1 w Rawiczu	38 794,00	-	-100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 986,00	-	-100%
			Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Przedszkolu Nr 1 w Rawiczu	14 986,00	-	-100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 794,00	6 871,00	1%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 794,00	6 871,00	1%
	80110		Gimnazja	3 280 225,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>3 280 225,00</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 958 152,00</b>	-	<b>-100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 592,00	-	-100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 885,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 558,00	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 117,00	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>322 073,00</b>	-	<b>-100%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 547,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,00	-	-100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 860,00	-	-100%
		4260	Zakup energii	96 166,00	-	-100%
		4270	Zakup usług remontowych	16 675,00	-	-100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 726,00	-	-100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 464,00	-	-100%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 442,00	-	-100%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 389,00	-	-100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 259,00	-	-100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 355,32	818 423,21	7%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>768 355,32</b>	<b>818 423,21</b>	<b>7%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>109 118,00</b>	<b>76 131,00</b>	<b>-30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 270,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00	5 870,00	-64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 422,00	1 231,00	-49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 337,00	63 760,00	-29%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>659 237,32</b>	<b>742 292,21</b>	<b>13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	659 237,32	742 292,21	13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 769,49	174 448,18	16%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>149 769,49</b>	<b>174 448,18</b>	<b>16%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>149 769,49</b>	<b>174 448,18</b>	<b>16%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00	174 448,18	479%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-	-100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 529,49	-	-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	1 055 120,92	1 127 395,01	7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 494,90	516 945,24	-9%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>486 626,02</b>	<b>610 449,77</b>	<b>25%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>414 482,02</b>	<b>484 128,77</b>	<b>17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 144,00	377 172,77	15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 260,02	25 292,00	9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 160,00	71 430,00	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 918,00	10 234,00	73%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>72 144,00</b>	<b>126 321,00</b>	<b>75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00	1 601,00	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,00	6 000,00	6%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-	-100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 020,00	59 910,00	360%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	39 932,00	23%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	14 208,00	-1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	570,00	-5%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	548 199,98	531 553,00	-3%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>548 199,98</b>	<b>531 553,00</b>	<b>-3%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>430 765,00</b>	<b>328 492,00</b>	<b>-24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 423,00	208 307,00	-39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 474,00	26 111,00	58%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 190,00	82 038,00	26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 678,00	12 036,00	39%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>117 434,98</b>	<b>203 061,00</b>	<b>73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	114 175,00	11893%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 720,00	12 700,00	-28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 724,98	16 035,00	2%
		4270	Zakup usług remontowych	61 100,00	42 100,00	-31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 938,00	13 951,00	17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	-100%
	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 stopnia I i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 681,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>15 681,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>15 351,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 824,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>330,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-	-100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 559,53	8 000,00	-97%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>254 559,53</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>254 559,53</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,38	-	-100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 544,15	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	8 000,00	0%
	80195		Pozostała działalność	646 976,13	585 321,00	-10%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>646 976,13</b>	<b>585 321,00</b>	<b>-10%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>194 756,00</b>	<b>98 116,18</b>	<b>-50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 943,00	65 418,07	-62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 250,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 245,37	-25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 213,00	1 602,74	-62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>452 220,13</b>	<b>487 204,82</b>	<b>8%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	46 403,00	55 189,00	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 440,00	38 000,00	-20%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 328,13	158 341,82	26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 049,00	235 674,00	1%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>792 188,07</b>	<b>794 802,90</b>	<b>0%</b>
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 100,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0%
	85141		Ratownictwo medyczne	5 781,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 781,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 781,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,00	-	-100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	20 318,00	276%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 400,00</b>	<b>20 318,00</b>	<b>276%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 170,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>71%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	2 000,00	71%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>4 230,00</b>	<b>18 318,00</b>	<b>333%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	18 318,00	333%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	638 160,00	581 765,00	-9%
		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	15 000,00	50%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>628 160,00</b>	<b>566 765,00</b>	<b>-10%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>438 179,00</b>	<b>333 551,00</b>	<b>-24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 629,00	143 811,00	-22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 350,00	2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	29 800,00	-22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 550,00	3 890,00	-30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 600,00	141 700,00	-28%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>189 981,00</b>	<b>233 214,00</b>	<b>23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 348,00	17 400,00	-14%
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	23 500,00	-10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	900,00	-10%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	11 210,00	13 000,00	16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 709,00	129 800,00	45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 200,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 000,00	-2%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00	3 814,00	-13%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 800,00	5 800,00	0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	9 000,00	233%
	85195		Pozostała działalność	134 747,07	184 619,90	37%
		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%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>132 047,07</b>	<b>182 619,90</b>	<b>38%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>132 047,07</b>	<b>182 619,90</b>	<b>38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 047,07	180 619,90	39%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 928 112,49</b>	<b>7 732 329,50</b>	<b>-2%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 157 529,75	1 166 858,81	1%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>842 569,75</b>	<b>785 996,00</b>	<b>-7%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>566 758,00</b>	<b>573 067,00</b>	<b>1%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 078,00	443 282,00	1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00	79 176,00	1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	11 009,00	2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>275 811,75</b>	<b>212 929,00</b>	<b>-23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 494,75	43 495,16	0%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,42	15 000,00	0%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	106 824,00	43 774,00	-59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	60 400,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,00	346,00	0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 772,58	11 939,84	1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 354,00	2 354,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>314 960,00</b>	<b>380 862,81</b>	<b>21%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>229 620,00</b>	<b>268 180,00</b>	<b>17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 220,00	206 080,00	16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	17 700,00	24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 040,00	38 900,00	18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	5 500,00	35%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>85 340,00</b>	<b>112 682,81</b>	<b>32%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	820,00	-25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 313,00	7 600,00	-9%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,10	4 100,00	-2%
		4260	Zakup energii	20 200,00	26 400,00	31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 505,00	60 534,00	46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 025,00	242%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	780,00	123%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 121,90	6 673,81	9%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	820,00	2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	680,00	0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 430,00	32 120,60	2%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>31 430,00</b>	<b>32 120,60</b>	<b>2%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>25 710,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>3%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	20 250,00	1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010,00	1 800,00	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 800,00	-7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,60</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,35	1 400,00	2%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	585,00	-3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	635,60	3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	850,00	-3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 100,00	68 774,00	-2%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>70 100,00</b>	<b>68 774,00</b>	<b>-2%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>70 100,00</b>	<b>68 774,00</b>	<b>-2%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 100,00	67 774,00	-2%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 003,00	382 982,07	-30%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>531 283,00</b>	<b>367 433,00</b>	<b>-31%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>516 283,00</b>	<b>367 433,00</b>	<b>-29%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	-33%
	3110		Świadczenia społeczne	514 783,00	366 433,00	-29%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	-	<b>-100%</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-100%
			Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym w MGOPS w Rawiczu	15 000,00	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>16 720,00</b>	<b>15 549,07</b>	<b>-7%</b>
			<b>"Pokonaj bariery" (udział własny)</b>	<b>16 720,00</b>	<b>15 549,07</b>	<b>-7%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>16 720,00</b>	<b>15 549,07</b>	<b>-7%</b>
	3119		Świadczenia społeczne	16 720,00	15 549,07	-7%
85215			Dodatki mieszkaniowe	617 908,00	610 846,20	-1%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>13 600,00</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>	-	<b>-100%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	13 236,00	-	-100%
	4300		Zakup usług pozostałych	264,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>604 408,00</b>	<b>610 846,20</b>	<b>1%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>50 966,00</b>	<b>51 870,00</b>	<b>2%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00	39 700,00	1%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 600,00	6%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 500,00	2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 006,00	1 070,00	6%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>553 442,00</b>	<b>558 976,20</b>	<b>1%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	0%
	3110		Świadczenia społeczne	544 798,00	550 000,00	1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,70	3 275,00	49%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	200,00	122%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 271,20	3%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0%
	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	500,00	-69%
85216			Zasiłki stałe	459 670,00	480 776,00	5%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>459 670,00</b>	<b>480 776,00</b>	<b>5%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>459 670,00</b>	<b>480 776,00</b>	<b>5%</b>
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0%
	3110		Świadczenia społeczne	454 670,00	475 776,00	5%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 364 760,00	2 452 303,82	4%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>12 302,00</b>	-	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 302,00</b>	-	<b>-100%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	12 120,00	-	-100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>2 352 458,00</b>	<b>2 452 303,82</b>	<b>4%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>2 145 018,00</b>	<b>2 225 208,00</b>	<b>4%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 325,00	1 739 456,00	3%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 753,00	150 912,00	12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 100,00	283 200,00	5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	40 300,00	5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>207 440,00</b>	<b>227 095,82</b>	<b>9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 250,00	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 465,66	31 320,00	28%
		4260	Zakup energii	45 800,00	47 500,00	4%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	11 800,00	12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 100,00	-21%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 541,00	34 200,00	20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 645,00	20 145,00	8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 000,00	9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 628,34	43 220,82	6%
		4480	Podatek od nieruchomości	570,00	650,00	14%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 000,00	-4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 120,00	-5%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 484 500,00	-1%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>500 000,00</b>	<b>484 500,00</b>	<b>-3%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>500 000,00</b>	<b>484 500,00</b>	<b>-3%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	484 500,00	-3%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	998 000,00	0%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	306 787,74	168 500,00	-45%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>306 787,74</b>	<b>168 500,00</b>	<b>-45%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>306 787,74</b>	<b>168 500,00</b>	<b>-45%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	306 287,74	168 000,00	-45%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	0%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0%
85295			Pozostała działalność	170 424,00	183 168,00	7%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 612,00	14 760,00	-5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 300,00	58 000,00	18%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>105 512,00</b>	<b>110 408,00</b>	<b>5%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>105 512,00</b>	<b>110 408,00</b>	<b>5%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	68 352,00	71 208,00	4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	1 500,00	163%
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 500,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 190,00	36 200,00	3%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>572 783,04</b>	<b>305 881,07</b>	<b>-47%</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	180 000,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-	-100%
		4270	Zakup usług remontowych	96 454,82	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 545,18	-	-100%
	85395		Pozostała działalność	392 783,04	305 881,07	-22%
		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%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>101 808,00</b>	<b>113 493,80</b>	<b>11%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>62 699,00</b>	<b>88 799,00</b>	<b>42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 694,00	66 530,00	60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,00	4 000,00	341%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 602,00	12 200,00	5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 657,00	1 730,00	4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 839,00	4 339,00	-37%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>39 109,00</b>	<b>24 694,80</b>	<b>-37%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 226,95	3 220,00	-87%
		4220	Zakup środków żywności	810,00	810,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	10 700,00	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	500%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,05	1 906,80	139%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 285,00	662%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>280 975,04</b>	<b>182 387,27</b>	<b>-35%</b>
			<b>POKONAJ BARIERY</b>	<b>280 975,04</b>	<b>182 387,27</b>	<b>-35%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>176 368,01</b>	<b>166 787,27</b>	<b>-5%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 020,91	114 832,62	-7%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 473,05	13 509,72	-7%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,23	19 774,16	-13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 671,79	2 328,38	-13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,58	2 813,40	-12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	378,06	330,99	-12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 858,24	11 810,53	33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,15	1 389,47	33%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>89 607,03</b>	<b>15 600,00</b>	<b>-83%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 601,32	3 543,16	-93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,02	416,84	-93%
		4227	Zakup środków żywności	2 388,95	2 898,95	21%
		4229	Zakup środków żywności	333,91	341,05	2%
		4277	Zakup usług remontowych	19 415,13	-	-100%
		4279	Zakup usług remontowych	2 284,13	-	-100%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 769,31	7 515,79	-14%
		4309	Zakup usług pozostałych	989,26	884,21	-11%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 421,05	-	-100%
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego , zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen (Pokonaj bariery)	13 421,05	-	-100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578,95	-	-100%
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego , zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen (Pokonaj bariery)	1 578,95	-	-100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 198 973,42</b>	<b>1 089 379,76</b>	<b>-9%</b>
	85401		Świetlice szkolne	873 978,37	843 962,00	-3%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>873 978,37</b>	<b>843 962,00</b>	<b>-3%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>820 499,02</b>	<b>792 180,00</b>	<b>-3%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 641,00	598 855,00	-7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 744,02	49 364,00	18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 114,00	128 044,00	9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 917,00	6%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>53 479,35</b>	<b>51 782,00</b>	<b>-3%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 749,00	15 200,00	11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 730,35	36 582,00	-8%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 877,60	51 305,76	-5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 877,60	51 305,76	-5%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	113 560,00	115 198,00	1%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>113 560,00</b>	<b>115 198,00</b>	<b>1%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>27 980,00</b>	<b>28 570,00</b>	<b>2%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,00	28 570,00	2%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>85 580,00</b>	<b>86 628,00</b>	<b>1%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 750,00	4%
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	200,00	-87%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 430,00	82 678,00	3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 557,45	78 914,00	-50%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>157 557,45</b>	<b>78 914,00</b>	<b>-50%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>157 557,45</b>	<b>78 914,00</b>	<b>-50%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	142 795,00	77 914,00	-45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 762,45		-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 305 208,95</b>	<b>36 826 554,86</b>	<b>14%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 130 244,00	25 333 640,00	32%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>19 077 044,00</b>	<b>25 303 640,00</b>	<b>33%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>229 337,00</b>	<b>171 426,00</b>	<b>-25%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 065,00	122 362,00	-29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 988,00	16 500,00	27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	23 912,00	-30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 834,00	3 402,00	-30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>18 847 707,00</b>	<b>25 132 214,00</b>	<b>33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	18 817 579,00	25 101 211,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,98	7 999,58	95%
		4260	Zakup energii	5 208,00	6 000,00	15%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00	400%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	7 000,00	-35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-100%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 294,02	6 383,42	1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	-33%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>53 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-44%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>53 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-44%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 200,00	30 000,00	-44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 188 083,00	10 753 448,60	-4%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>11 033 043,00</b>	<b>10 630 063,00</b>	<b>-4%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>809 066,00</b>	<b>254 487,92</b>	<b>-69%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 880,00	192 306,00	-4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 420,00	16 000,00	19%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 700,00	35 871,00	-94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 816,00	5 060,92	5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>10 223 977,00</b>	<b>10 375 575,08</b>	<b>1%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 179 052,00	10 331 561,00	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,85	10 002,42	68%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	-25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	-10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00	-85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,15	6 991,66	3%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>155 040,00</b>	<b>123 385,60</b>	<b>-20%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>57 600,00</b>	<b>61 050,00</b>	<b>8%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 320,00	46 700,00	5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 300,00	13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 800,00	6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	1 250,00	6%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>97 440,00</b>	<b>62 335,60</b>	<b>-36%</b>
		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	85 000,00	50 000,00	-41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,35	1 700,00	-1%
		4260	Zakup energii	2 601,00	2 600,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	635,60	3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	-20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 300,00	1 700,00	-48%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,60	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,60	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,80	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>6%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>6%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 700,00	6%
	85504		Wspieranie rodziny	1 420 301,35	114 212,40	-92%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>1 315 061,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>33 936,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 883,14	-	-100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,08	-	-100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 357,78	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 281 125,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 641,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-	-100%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>105 240,35</b>	<b>114 212,40</b>	<b>9%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>92 400,00</b>	<b>101 020,00</b>	<b>9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	77 750,00	9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	6 600,00	12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	14 600,00	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 070,00	9%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>12 840,35</b>	<b>13 192,40</b>	<b>3%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1 010,35	1 000,00	-1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 050,00	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,40	1 100,00	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	150%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 542,40	3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	-10%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 000,00	108 000,00	13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	108 000,00	13%
	85507		Dzienni opiekunowie	121 623,60	136 805,86	12%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>121 623,60</b>	<b>136 805,86</b>	<b>12%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>99 763,60</b>	<b>113 705,86</b>	<b>14%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 824,00	16 337,38	18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,60	2 328,48	24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 058,00	95 040,00	13%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>21 860,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 640,00	8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 720,00	6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	240,00	20%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	180 000,00	29%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>29%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>29%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	180 000,00	29%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 400,00	130 000,00	1%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>128 400,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>128 400,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 400,00	130 000,00	1%
	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	77 257,00	68 748,00	-11%
			<b>Zadania zlecone</b>	<b>76 757,00</b>	<b>68 248,00</b>	<b>-11%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>76 757,00</b>	<b>68 248,00</b>	<b>-11%</b>
		4130	Składka na ubezpieczeni zdrowotne	76 757,00	68 248,00	-11%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 492 012,75</b>	<b>4 554 118,18</b>	<b>-39%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 570,30	280 000,00	-88%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>107,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46629%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>107,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	-	-100%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	0%
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	-	50 000,00	0%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>2 380 463,30</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-90%</b>
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 035,60	-	-100%
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	1 645 035,60	-	-100%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 427,70	230 000,00	-69%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	735 427,70	230 000,00	-69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00	3 000,00	-79%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-79%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-79%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	-79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	437 100,00	2%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>437 100,00</b>	<b>2%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	-	<b>270 400,00</b>	<b>0%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	195 600,00	0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 300,00	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	37 200,00	0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	5 300,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 000,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>430 000,00</b>	<b>166 700,00</b>	<b>-61%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	8 000,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	65 000,00	0%
	4270		Zakup usług remontowych	-	31 000,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	430 000,00	54 000,00	-87%
	4430		Różne opłaty i składki	-	3 000,00	0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 700,00	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 155 847,38	1 263 816,94	9%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 155 847,38</b>	<b>1 263 816,94</b>	<b>9%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	-	<b>838 800,00</b>	<b>0%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	629 400,00	0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	51 000,00	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118 500,00	0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	16 400,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 500,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 155 847,38</b>	<b>425 016,94</b>	<b>-63%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	26 000,00	0%
	4260		Zakup energii	-	5 000,00	0%
	4270		Zakup usług remontowych	-	49 000,00	0%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	0%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 000,00	0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	0%
	4430		Różne opłaty i składki	-	5 000,00	0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	20 800,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 841,38	243 454,16	1265%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 138 006,00	69 762,78	-94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 000,00	76 088,00	-75%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>306 000,00</b>	<b>76 088,00</b>	<b>-75%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>306 000,00</b>	<b>76 088,00</b>	<b>-75%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 000,00	76 088,00	-75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	694 419,60	343 500,00	-51%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-	-100%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>604 419,60</b>	<b>343 500,00</b>	<b>-43%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>741,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>10872%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65 000,00	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	11 200,00	2389%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 600,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	291,00	3 500,00	1103%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>78 409,00</b>	<b>192 200,00</b>	<b>145%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 200,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 000,00	280%
	4260		Zakup energii	-	46 000,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	73 409,00	120 000,00	63%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	750,00	0%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	250,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	0%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>525 269,60</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-87%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 269,60	-	-100%
			Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (budżet obywatelski)	280 956,86	-	-100%
			Budowa schroniska dla zwierząt	244 312,74	-	-100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00	0%
			Zakup wyposażenia dla schroniska	-	70 000,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 715,47	1 830 013,24	-6%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 950 715,47</b>	<b>1 830 013,24</b>	<b>-6%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 950 715,47</b>	<b>1 830 013,24</b>	<b>-6%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	67%
		4260	Zakup energii	698 000,00	800 000,00	15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 197 633,38	965 033,24	-19%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 682,09	59 980,00	16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-	-100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 000,00	199 000,00	-11%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>224 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>-11%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>219 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>-11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	40 000,00	-41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	25 000,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 915,00	109 000,00	2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	10 000,00	233%
		4430	Różne opłaty i składki	16 085,00	10 000,00	-38%
	90095		Pozostała działalność	336 460,00	121 600,00	-64%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	50 000,00	-42%
		2820	<b>Zadania statutowe</b>	<b>250 460,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>-71%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>-</b>	<b>58 600,00</b>	<b>0%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 600,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	50 000,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	0%
		4260	Zakup energii	-	5 000,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	0%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	5 000,00	0%
		4520	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 460,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>250 460,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			Budowa toalet na terenie miasta Rawicza	250 460,00	-	-100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 327 638,69</b>	<b>15 778 966,27</b>	<b>10%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 700,00	150 000,00	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	130 700,00	150 000,00	15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 718 069,65	3 352 563,67	-10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 996 990,96	2 543 000,00	15%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 721 078,69</b>	<b>605 563,67</b>	<b>-65%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>55 730,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,00	12 300,00	56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 837,00	70 600,00	48%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>498 639,19</b>	<b>373 166,07</b>	<b>-25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 781,60	123 976,80	-47%
		4260	Zakup energii	59 533,00	75 000,00	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 006,59	169 689,27	-16%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-	-100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 168,00	4 500,00	-16%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			terytorialnego			
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 166 709,50</b>	<b>149 497,60</b>	<b>-87%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 978,26	59 497,60	-86%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Dębno Polskie)	-	33 000,00	0%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Ugoda)	-	15 000,00	0%
			Zabudowa tarasu w "Soleckim Zakątku" (Fundusz Sołecki wsi Kały)	-	11 497,60	0%
			Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Samówka	290 788,00	-	-100%
			Łąka - nowoczesne miejsce spotkań dla mieszkańców (montaż urządzenia zababwczego we wsi Łąka)	16 433,00	-	-100%
			Zagospodarowanie i doposażenie terenu wokół świetlicy w Łaszczynie	15 067,02	-	-100%
			Utwardzenie placu przy świetlicy w Ugodzie (budżet obywatelski)	19 800,00	-	-100%
			Modernizacja kuchni świetlicy (fundusz sołecki wsi Słupia Kapitulna)	24 210,12	-	-100%
			Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia na teren przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Szymanowo)	24 680,12	-	-100%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki wsi Dębno Polskie)	33 000,00	-	-100%
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	742 731,24	90 000,00	-100%
			Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz	240 000,00	-	-100%
			Konserwacja okien witrażowych w budynku Domu Kultury	-	90 000,00	0%
			Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wraz z otoczeniem	502 731,24	-	-100%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>-</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0%</b>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	204 000,00	0%
			Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz	-	94 000,00	0%
			Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Samówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	-	110 000,00	0%
	92116		Biblioteki	1 215 024,00	1 220 000,00	0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 024,00	1 220 000,00	15%
	92118		Muzea	592 000,00	630 000,00	6%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 000,00	630 000,00	6%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	100 000,00	-13%
	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%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-100%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 850,00	37 250,00	-52%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>76 850,00</b>	<b>37 250,00</b>	<b>-52%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>72 850,00</b>	<b>33 250,00</b>	<b>-54%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0%
	4260		Zakup energii	250,00	250,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	15 000,00	-77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	15 000,00	226%
	92195		Pozostała działalność	8 479 995,04	10 289 152,60	21%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>221 649,79</b>	<b>415 577,64</b>	<b>87%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 655,00</b>	-	-100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	-	-100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,00	-	-100%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>198 475,10</b>	<b>215 577,64</b>	<b>9%</b>
		4090	Honoraria	2 173,00	-	-100%
		4190	Nagrody konkursowe	5 310,00	-	-100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,77	65 313,77	189%
		4260	Zakup energii	5 756,00	6 600,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 713,33	142 321,87	-11%
		4430	Różne opłaty i składki	179,00	-	-100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-	-100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 342,00	1 342,00	0%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 519,69</b>	<b>200 000,00</b>	<b>925%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 519,69	200 000,00	925%
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim (budżet obywatelski)	19 519,69	-	-100%
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	-	200 000,00	0%
			<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3</b>	<b>8 258 345,25</b>	<b>9 873 574,96</b>	<b>20%</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 692 756,00	2 753 812,34	-25%
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	3 692 756,00	2 753 812,34	-25%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 589,25	7 119 762,62	56%
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	4 565 589,25	7 119 762,62	56%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 932 963,64</b>	<b>6 134 509,51</b>	<b>-23%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 542 509,12	4 668 189,51	-16%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>5 542 509,12</b>	<b>4 668 189,51</b>	<b>-16%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 992 820,34</b>	<b>2 398 962,00</b>	<b>20%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 647,34	1 551 351,00	17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 838,00	119 710,00	30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 404,00	286 578,00	11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 917,00	44 165,00	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 014,00	397 158,00	36%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 691 443,66</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>-5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	17 000,00	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00	335 000,00	2%
		4260	Zakup energii	730 000,00	561 062,00	-23%
		4270	Zakup usług remontowych	69 170,00	91 526,00	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	3 250,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 800,00	313 800,00	15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 300,00	3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	32 000,00	32 800,00	2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 750,00	90%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	19 500,00	16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 914,66	50 637,00	10%
		4480	Podatek od nieruchomości	98 145,00	98 145,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	63 664,00	65 230,00	2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	5 000,00	150%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 858 245,12</b>	<b>659 227,51</b>	<b>-65%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 245,12	517 667,39	-70%
			Budowa strzelnicy sportowo-kulowej	1 589 000,00	510 000,00	-68%
			Profesjonalne boisko piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy gminy Rawicz (budżet obywatelski)	126 245,12	-	-100%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
			Instalacja światłowodu pomiędzy krytą pływalnią a biurem OSiR w Rawiczu wraz z montażem kamer	34 000,00	-	-100%
			Budowa wygradzenia trybun od płyty boiska na stadionie w Dębnie Polskim	-	7 667,39	0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	141 560,12	30%
			Zakup 2 szt. przenośnych trybun na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu	99 000,00	-	-100%
			Zakup podsestu z pochylnią dla osób niepełnosprawnych na stadionie im. F. Kapały w Rawiczu	10 000,00	-	-100%
			Zakup i wymiana siedzisk na stadionie im. F. Kapały	-	32 000,00	0%
			Zakup i wymiana ogrodzenia (160 mb) stadionu im. F. Kapały w Rawiczu, ul. Sportowa 13	-	20 600,00	0%
			Zakup oraz montaż kamer w maszynie, w hostelu oraz na torze saneczkowym	-	8 098,00	0%
			Zakup oraz montaż kamer stadion Sarnowa wraz z placem zabaw NIVEA	-	9 871,80	0%
			Zakup trybuny wraz z montażem stadion w Dębnie Polskim	-	44 000,00	0%
			Zakup i wymiana ogrodzenia na stadionie w Sarnowie	-	26 990,32	0%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	845 658,00	846 000,00	0%
	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	752 944,00	750 000,00	0%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>92 714,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>4%</b>
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>92 714,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>4%</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	57 200,00	60 000,00	5%
	4430		Różne opłaty i składki	35 514,00	36 000,00	1%
92695			Pozostała działalność	1 544 796,52	620 320,00	-60%
			<b>Zadania statutowe</b>	<b>1 544 796,52</b>	<b>620 320,00</b>	<b>-60%</b>
			<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>87 141,00</b>	<b>30 103,00</b>	<b>-65%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 199,00	-	-100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 777,00	1 220,00	-90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 679,00	174,00	-90%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 486,00	28 709,00	4%
			<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>390 496,11</b>	<b>390 217,00</b>	<b>0%</b>
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 042,00	23 500,00	23%
	4190		Nagrody konkursowe	59 600,00	59 300,00	-1%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 870,00	87 623,00	-5%
	4220		Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	0%
	4260		Zakup energii	70 470,00	70 470,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	138 798,11	137 547,00	-1%
	4430		Różne opłaty i składki	1 916,00	1 933,00	1%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	3 144,00	50%
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 067 159,41</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-81%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 159,41	200 000,00	-81%
			Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu (Zespół Sz-P nr 1 w Rawiczu)	893 159,41	-	-100%
			Zagospodarowanie "Poligonu"	174 000,00	200 000,00	15%
<b>RAZEM</b>				<b>160 239 593,84</b>	<b>146 211 233,43</b>	<b>-9%</b>

Burmistrz  
Grzegorz Kubik



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	144 078 430,69	130 266 333,12	27 739 701,00	2 200 000,00	28 053 308,00	39 006 658,42	33 266 665,70	16 550 000,00	13 812 097,57	2 100 000,00	11 506 523,67	
2021	136 898 284,27	135 056 399,32	30 200 334,19	2 300 000,00	28 367 670,00	40 983 330,00	33 205 065,13	17 050 000,00	1 841 884,95	780 000,00	731 850,01	
2022	137 673 461,04	136 907 307,29	30 480 000,00	2 400 000,00	28 474 880,00	41 019 530,00	34 532 897,29	18 600 000,00	766 153,75	0,00	726 153,75	
2023	137 753 139,29	137 713 139,29	31 200 000,00	2 400 000,00	28 594 450,00	41 056 030,00	34 462 659,29	18 874 432,00	40 000,00	0,00	0,00	
2024	138 978 386,80	138 938 386,80	0,00	0,00	0,00	41 056 030,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2025	139 068 770,80	139 028 770,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2026	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2027	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2028	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2029	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2030	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2031	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2032	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymiający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	146 211 233,43	124 977 008,72	50 270 898,98	0,00	0,00	939 183,00	0,00	0,00	21 234 224,71	21 234 224,71	3 846 890,98	
2021	135 225 284,27	124 001 778,38	51 952 712,00	0,00	0,00	948 628,00	0,00	0,00	11 223 505,89	11 223 505,89	731 850,01	
2022	135 763 461,04	123 000 856,29	52 356 455,00	0,00	0,00	824 807,00	0,00	0,00	12 762 604,75	12 762 604,75	0,00	
2023	135 753 139,29	128 968 861,29	54 156 755,00	0,00	0,00	779 008,00	0,00	0,00	6 784 278,00	6 784 278,00	0,00	
2024	136 297 136,80	128 415 420,80	0,00	0,00	0,00	719 532,00	0,00	0,00	7 881 716,00	0,00	0,00	
2025	135 107 556,80	128 910 092,80	0,00	0,00	0,00	632 856,00	0,00	0,00	6 197 464,00	0,00	0,00	
2026	135 506 815,80	128 927 551,80	0,00	0,00	0,00	536 202,00	0,00	0,00	6 579 264,00	0,00	0,00	
2027	135 148 580,80	128 934 630,80	0,00	0,00	0,00	442 372,00	0,00	0,00	6 213 950,00	0,00	0,00	
2028	135 170 580,80	128 852 083,80	0,00	0,00	0,00	343 137,00	0,00	0,00	6 318 497,00	0,00	0,00	
2029	135 554 580,80	128 878 073,80	0,00	0,00	0,00	250 436,00	0,00	0,00	6 676 507,00	0,00	0,00	
2030	136 344 580,80	129 003 580,80	0,00	0,00	0,00	171 793,00	0,00	0,00	7 341 000,00	0,00	0,00	
2031	136 509 580,80	128 925 580,80	0,00	0,00	0,00	112 066,00	0,00	0,00	7 584 000,00	0,00	0,00	
2032	135 584 580,80	128 832 580,80	0,00	0,00	0,00	42 304,00	0,00	0,00	6 752 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 132 802,74	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00	2 132 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 681 250,00	2 681 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 981 214,00	3 981 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 502 765,00	3 502 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 685 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 197,26	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 250,00	2 681 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 214,00	3 961 214,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 765,00	3 502 765,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858 328,84	2 385 099,84	5 289 324,40	5 289 324,40	
2021	x	x	x	x	0,00	35 390 295,58	1 590 066,58	11 054 620,94	11 054 620,94	
2022	x	x	x	x	0,00	32 685 262,29	795 033,29	13 906 451,00	13 906 451,00	
2023	x	x	x	x	0,00	29 890 229,00	0,00	8 744 278,00	8 744 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	27 208 979,00	0,00	10 522 966,00	10 522 966,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 247 765,00	0,00	10 118 678,00	10 118 678,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 745 000,00	0,00	10 042 029,00	10 042 029,00	
2027	x	x	x	x	0,00	15 884 000,00	0,00	10 034 950,00	10 034 950,00	
2028	x	x	x	x	0,00	12 045 000,00	0,00	10 117 497,00	10 117 497,00	
2029	x	x	x	x	0,00	8 590 000,00	0,00	10 091 507,00	10 091 507,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 925 000,00	0,00	9 966 000,00	9 966 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 425 000,00	0,00	10 044 000,00	10 044 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 137 000,00	10 137 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,85%	6,99%	8,26%	12,09%	11,89%	TAK	TAK
2021	2,79%	12,78%	12,60%	8,88%	8,67%	TAK	TAK
2022	2,85%	15,36%	14,50%	8,67%	8,46%	TAK	TAK
2023	2,88%	9,85%	9,05%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	3,47%	11,49%	10,75%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	4,69%	10,97%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	4,13%	10,80%	x	10,14%	10,05%	TAK	TAK
2027	4,40%	10,70%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2028	4,27%	10,68%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,56%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2030	2,90%	10,35%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2031	2,67%	10,37%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	3,54%	10,40%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	260 450,32	260 450,32	240 307,86	10 697 260,67	10 697 260,67	10 697 260,67	406 810,20	406 810,20	371 118,67
2021	149 750,00	149 750,00	133 986,84	1 021 884,95	1 021 884,95	1 021 884,95	165 544,14	165 544,14	149 780,98
2022	0,00	0,00	0,00	726 153,75	726 153,75	726 153,75	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	15 294 465,94	15 294 465,94	6 578 653,62	22 751 413,78	2 940 914,18	19 810 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 778 594,88	5 778 594,88	1 546 819,19	12 259 582,15	1 836 385,26	10 423 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 266 220,28	1 310 236,29	10 955 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 257 338,29	797 033,29	5 460 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 315 491,00	0,00	1 315 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 662 197,26	795 033,24	0,00	795 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 663 000,00	795 033,26	0,00	795 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 900 000,00	795 033,29	0,00	795 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 990 000,00	795 033,29	0,00	795 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Był ministrem  
Grzegorz Kubik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>95 988 516,16</b>	<b>22 751 413,78</b>	<b>12 259 682,15</b>	<b>12 266 220,28</b>	<b>6 257 338,29</b>	<b>1 315 491,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				10 400 288,89	2 940 914,18	1 835 385,26	1 310 236,29	797 033,29	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 588 228,27	19 810 499,60	10 423 196,89	10 955 983,99	5 460 305,00	1 315 491,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 114 180,11	16 747 276,14	5 944 139,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 135 572,86	406 810,20	165 544,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS + - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-050561_1 z 02.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2018	2020	102 407,60	43 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS + - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 z dn. 23.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego	2018	2020	229 805,76	70 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"POKONAJ BARIERY" (nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0070/17-00 zawarta w Poznaniu w dniu 02-04-2019 r) - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	630 381,38	197 936,34	149 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw.wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	67 980,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ - Walka z porzucaniem i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ( dzieci migrantów, uchodźców, dzieci Romskie) (Umowa Nr 2019-1-FR01-KA229-062085_4)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2019	2021	104 998,12	89 203,98	15 794,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 978 617,25	15 340 465,94	5 778 594,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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. - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	17 509 785,37	3 720 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2016	2021	4 218 859,58	1 266 599,70	2 820 649,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 650 045,50
1.a	6 884 569,02
1.b	47 765 476,48
1.1	21 491 415,16
1.1.1	572 354,34
1.1.1.1	43 088,78
1.1.1.2	70 081,10
1.1.1.3	347 686,34
1.1.1.4	6 500,00
1.1.1.5	104 998,12
1.1.2	20 919 060,82
1.1.2.1	3 720 291,28
1.1.2.2	4 087 249,58







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz - um. nr BZPF.2710.18.2019 - Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	2 994 447,95	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	21 255 524,35	10 073 574,96	2 727 945,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 874 325,05	7 004 137,64	6 315 443,13	12 266 220,28	6 257 338,29	1 315 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 264 716,03	2 534 103,98	1 670 841,12	1 310 236,29	797 033,29	0,00
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	9 970,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku - Podniesienie atrakcyjności obszaru, aktywności lokalnej społeczności oraz poprawy standardu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury społeczno- kulturalnej - (Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie Dom Kultury w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	1 080 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	713 706,35	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa wieloletnia na wynajem drukarki- um. Nr 5/10/OLS/2017 z dnia 2017-10-02 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	38 706,77	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu umowa nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29.03.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	37 199,53	9 300,00	9 300,00	4 366,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 568,90	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	15 022,00	4 192,00	4 192,00	2 446,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz (Umowa Nr 628/ENEA Oświetlenie /OP/UII/2018 z dn. 30.11.2018 r.) - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	3 975 166,32	795 033,24	795 033,26	795 033,29	795 033,29	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany MPZP "Żołędnica" w obrębie geodezyjnym Żołędnica - Umowa BZPF.2710.14.1.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	37 350,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie MPZP "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn - Umowa BZPF.2710.14.2.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	29 450,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie MPZP "Sarnówka Północ" w obrębie geodezyjnym Samówka - Umowa BZPF.2710.14.3.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	37 350,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie MPZP "Rawicz Zachód - Samowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Samowa - Umowa BZPF.2710.14.4.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	24 350,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie MPZP "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo - Umowa BZPF.2710.14.5.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	17 350,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej - Umowa Nr IR.2710.34.1.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	11 931,00	4 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	510 000,00
1.1.2.4	12 601 519,96
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 158 630,34
1.3.1	6 312 214,68
1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	115 000,00
1.3.1.3	216 000,00
1.3.1.4	10 800,00
1.3.1.5	22 966,00
1.3.1.6	250,90
1.3.1.7	10 830,00
1.3.1.8	3 180 133,08
1.3.1.9	7 470,00
1.3.1.10	5 890,00
1.3.1.11	14 940,00
1.3.1.12	4 870,00
1.3.1.13	6 940,00
1.3.1.14	4 772,40





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	Opracowanie MPZP "Mastowo Północ" w Mastowie, gmina Rawicz - Umowa Nr IR.2710.34.2.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	14 022,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie MPZP "Dębno Polskie - Kały" w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kały - Umowa Nr IR.2710.34.3.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	14 022,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 550,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Połączenia telefoniczne MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	6 989,31	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (pakiet I i II) oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (pakiet III) na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	1 108 404,00	555 462,00	330 757,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	114 250,00	57 000,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange - um. nr DSO/439705/5 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	23 645,28	11 822,64	2 955,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2022 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 519 173,00	506 391,00	506 391,00	506 391,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie odczytów droga radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy- um. nr DOP/363-01/2019 - Innowacyjny, skuteczny i niezawodny sposób zdalnego zbierania wskazań wodomierzy.	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2019	2023	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2019 (Umowa Nr IR 2713.12.2019) - Obowiązek wynikający z art. 124 ustawy o odpadach - prowadzenie badań monitoringowych w fazie poeksploatacyjnej składowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	10 947,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	218 198,97	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie MPZP dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu - Umowa Nr BZPF.2713.25.2019	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	14 235,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Posiłek w szkole i w domu - zg. z Um nr MGOPS.I.UM.322.10.2019 na dostawę posiłków dla uczniów zawartą pomiędzy Gminą Rawicz MG OPS w Rawiczu a Spółdzielnią Socjalną "Smak -Bistro" z Rawicza na okres od 01.09.2019 do 31.08.2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2020	100 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020 - transport żywności w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2020	6 150,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz - Wykonanie dokumentu określającego cele strategiczne gminy oraz politykę społeczno-gospodarczą	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (GCUW) -	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	13 008,00	6 504,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 699 609,02	4 470 033,66	4 644 602,01	10 955 983,98	5 460 305,00	1 315 491,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.15	2 804,40
1.3.1.16	2 804,40
1.3.1.17	1 220,00
1.3.1.18	2 700,00
1.3.1.19	886 219,20
1.3.1.20	71 250,00
1.3.1.21	14 778,30
1.3.1.22	1 519 173,00
1.3.1.23	8 000,00
1.3.1.24	2 706,00
1.3.1.25	100 000,00
1.3.1.26	8 541,00
1.3.1.27	63 000,00
1.3.1.28	3 690,00
1.3.1.29	10 000,00
1.3.1.30	12 466,00
1.3.2	26 846 415,86





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Pilotażowe 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 tkanką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	417 000,00	102 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - um. nr BZPF.2710.34.2017 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	946 639,30	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - um. nr BZPF.2713.1.2019 - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2022	1 269 576,39	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Broniewskiego - um. nr BZPF.2713.2.2019 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	225 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	499 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	11 076 833,74	0,00	0,00	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa promenady na terenach rekreacyjnych - Zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie nowej funkcji: rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i społecznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2010	2023	1 024 269,58	0,00	0,00	0,00	998 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - um. nr IR.2713.28.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	572 520,00	108 600,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP - um. nr IR.2713.27.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	370 055,00	67 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2024	5 198 044,60	751 000,00	0,00	2 625 491,00	0,00	1 315 491,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	347 775,82	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych we wsi Mastowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	7 829 030,34	0,00	1 780 000,00	2 036 695,00	1 462 305,00	0,00
1.3.2.13	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	2 400 000,00	0,00	1 106 202,01	1 293 797,99	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	374 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 810844P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	5 080 424,66	2 032 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa strzelnicy sportowo-kulowej - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	564 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	1 015 439,59	609 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	226 000,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	6 600 000,00
1.3.2.7	998 000,00
1.3.2.8	543 000,00
1.3.2.9	335 000,00
1.3.2.10	4 691 982,00
1.3.2.11	222 000,00
1.3.2.12	5 279 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	2 400 000,00
1.3.2.15	200 000,00
1.3.2.16	2 032 170,66
1.3.2.17	510 000,00
1.3.2.18	609 263,00



**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**





**ZARZĄDZENIE NR 316/2019  
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024**

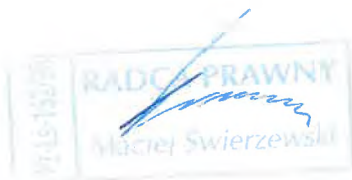
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309,1571,1696,1815) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869,1622,1649,2020 i 2245) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92, z 2019 r. poz. 1903) Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024 podlega przedstawieniu 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 13 listopada 2019 r. **Burmistrz**  
Zatwierdzony przez .....

**Grzegorz Kubik**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz  
na lata 2020-2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309,1571,1696,1815) i art. 226, 228, 230 ust. 6,232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869,1622,1649,2020 i 2245) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92, z 2019 r., poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawicz na lata 2020-2024 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38. ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/40/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2019-2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.







## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2032.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rawicz za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku, zmiany organizacyjnych wprowadzonych przez Gminę Rawicz w zakresie tworzenia i funkcjonowania jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Do celów porównywalnych w WPF przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019 ustalono na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na dzień 13 listopada 2019 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawicz została przygotowana na lata 2020-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rawicz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz dane z wykonania budżetu za ostatnie 2 lata. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rawicz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
PKB	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$WB$  - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

<sup>44</sup>WB - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Od roku 2012 Gmina Rawicz jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie. Związek realizuje zadania własne gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tego powodu w wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano dochodów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, 1629).

Gmina Rawicz jest członkiem:

1. Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (uchwała nr 43/90 RMG Rawicz z dnia 26.10.1990 r.),
2. Związku Miast Polskich w Poznaniu,
3. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gościnną Wielkopolska z/s w Pępowie (uchwała nr VIII/48/15 RMG Rawicz z dn. 9.05.2015 r.),
4. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (uchwała nr VII/43/15 RMG Rawicz z dn. 25.03.2015 r.).
5. Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnną” z/s w Pępowie (uchwała Nr XXV/263/16 RMG Rawicz z dnia 22.06.2016 r.).
6. Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” (uchwała LII/594/18 RMG Rawicz z dnia 11 czerwca 2018).
7. Stowarzyszenie „Rowerowa S5” (uchwała nr LVI/629/18 RMG Rawicz z dnia 19.09.2018r).

W dniu 18 września 2019 r podjęto uchwałę Nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu” z dniem 01.11.2019.

W dniu 18 września 2019 r podjęto uchwałę Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego w wyniku czego nastąpiła zmiana nazwy zakładu budżetowego z „Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu” na „Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu” z dniem 01.11.2019.

W dniu 18 września 2019 r podjęto uchwałę Nr XII/123/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” z dniem 01.11.2019 r.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rawicz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy

z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rawicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Dane przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących na rok 2020 w stosunku do roku 2019

Wyszczególnienie	Procent wzrostu lub spadku
dochody z udziału w PIT	-6,39%
dochody z udziału w CIT	18,92%
subwencja ogólna	4,90%
dotacje bieżące	-3,98%
z podatku od nieruchomości	14,53%

Źródło: Opracowanie własne.

## Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XIII/146/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W latach następnych zakłada się wzrost wpływów z tego podatku co spowoduje zwiększenie dochodów bieżących będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, powstawaniem nowych obiektów mieszkalnych oraz weryfikacji elektronicznych baz danych- ewidencji gruntów i budynków.

## Udział w podatkach w PIT i CIT

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzięto pod uwagę dane MF. Od 1 listopada na terenie gminy rozpoczął działalność nowy podmiot gospodarczy i z tego tytułu zaplanowano wzrost dochodów z tytułu poboru podatku CIT.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono wszystkie przekazywane gminie dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w tym zadań w zakresie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.100.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Szacuje się, że z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gmina uzyska dochody majątkowe w kwocie 2.100.000 zł, m.in. dzięki:

1. Zbyciu 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców z uwzględnieniem 75% bonifikaty – kwota 600.000 zł.
2. Zbyciu nieruchomości w trybie przetargowym:
  - Sierakowo ul. Parkowa (11 dz. niezabudowanych teren byłego poligonu) – kwota 1.100.000 zł.
  - Rawicz ul. Kmicica (dz.nr 1381/11 o pow. 0,3304 ha)- kwota 400.000 zł.

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rawicz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Gmina Rawicz wraz z jednostkami wprowadziła oszczędności w wydatkach bieżących w zakupach między innymi materiałów biurowych, zakupach usług pozostałych, wydatkach na szkolenia pracowników oraz delegacji służbowych krajowych i zagranicznych oraz zrezygnowała z części remontów, które będą w miarę możliwości finansowych realizowane w terminach późniejszych. W roku 2020 nadal kontynuowana będzie zasada oszczędności i racjonalności.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2032 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. Wydatki na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących, możliwość zastosowania indeksacji nie jest uzasadniona. Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

**Tabela 4. Dane przyjęte do wyliczeń prognozy wynagrodzeń na rok 2020 w stosunku do roku 2019**

Wyszczególnienie	procent
wynagrodzenia i pochodne	5,09%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w roku w wierszu roku 2020 w kolumnie 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano kwotę 15.294.465,94 zł, która jest mniejsza niż wykazana w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF w roku 2020 części 1.1 o kwotę 46.000 zł.

Różnicę w kwocie 46.000 zł przedstawia tabela poniżej:

Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Załącznik Nr 1 WPF [9.4] – wpisano TAK/NIE	Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć [1.1] wydatki majątkowe – wpisano TAK/NIE
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	600/60016/6050	50.000 zł	NIE (klasyfikacja z „0”)	TAK
Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i szarych Szeregów (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu)	921/92195/6050	200.000 zł	NIE (klasyfikacja z „0”)	TAK
Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz	921/92109/6059	94.000 zł	TAK (klasyfikacja z „9”)	NIE (Zadanie ujęte do realizacji w roku 2020)
Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęcze, gmina Rawicz	921/92109/6059	110.000 zł	TAK (klasyfikacja z „9”)	NIE (Zadanie ujęte do realizacji w roku 2020)
			15.294.465,94	15.340.465,94 zł
<b>RÓZNICA</b>			<b>-46.000 zł</b>	<b>+ 46.000 zł</b>

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na rok 2020 występują rozbieżności w stosunku do załącznika Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do projektu uchwały z dnia

13 listopada br. w następujących pozycjach:

**W część 1.1** Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadzono przedsięwzięcia:

1. Poz. 1.1.2.2.- Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 4.218.859,58 zł. Ustalono limit wydatków na: rok 2020 w kwocie 1.266.599,70 zł, na rok 2021 w kwocie 2.820.649,88 zł.
2. Poz. 1.1.2.4.- Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 21.255.524,35 zł. Ustalono limit wydatków na: rok 2020 w kwocie 10.073.574,96 zł, na rok 2021 w kwocie 2.727.945,00 zł.

**Część 1.3** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Poz. 1.3.2.5.- Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 499.000 zł. Ustalono limit wydatków na: rok 2023 w kwocie 200.000 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wpisano **zadanie inwestycyjne** w poz. 1.3.2.14 „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego” w limitach wydatków roku 2021-2022, z powodu zamiaru wystąpienia w 2020 roku przez Gminę Rawicz z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizowanie. W celu przygotowania takiego wniosku, konieczne jest wskazanie w WPF wkładu własnego.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Planuje się, że w roku 2020 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu będzie ujemna (deficyt budżetu). Deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu. Planuje się, że w latach 2021-2032 różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami będzie dodatnia (nadwyżka budżetu). Zaplanowane na lata 2021-2032 spłaty kredytów i pożyczek zostaną sfinansowane z nadwyżki bieżącej w każdym roku budżetowym.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Rawicz

	2020	2021	2022	2023
Dochody	144 078 430,69	136 898 284,27	137 673 461,04	137 753 139,29
Wydatki	146 211 233,43	135 225 284,27	135 763 461,04	135 753 139,29
Wynik budżetu	-2 132 802,74	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	138 978 386,80	139 068 770,80	139 009 580,80	139 009 580,80
Wydatki	136 297 136,80	135 107 556,80	135 506 815,80	135 148 580,80
Wynik budżetu	2 681 250,00	3 961 214,00	3 502 765,00	3 861 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	139 009 580,80	139 009 580,80	139 009 580,80	139 009 580,80
Wydatki	135 170 580,80	135 554 580,80	136 344 580,80	136 509 580,80

Wynik budżetu	3 839 000,00	3 455 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00
	<b>2032</b>			
Dochody	139 009 580,80			
Wydatki	135 584 580,80			
Wynik budżetu	3 425 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2020 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w formie kredytu kwocie 3.795.000 zł. W latach 2022-2032 nie planuje się zaciągania zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

## 6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 36.520.559,34 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032 (w tym z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 3.180.133,08 zł).

Gmina Rawicz podpisała umowę Nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”. Realizacja prac związanych z w/w przedsięwzięciem, a co z tym jest związane pierwsze płatności nastąpiły w roku 2019 r. Zobowiązanie będzie spłacone przez Gminę do roku 2023.

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia nowych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy Rawicz wyniesie **36.520.559,34 zł**, z czego:

1. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu podpisania umowy pożyczki:
  - a) nr 193/U/400/273/2017 w dniu 4 sierpnia 2017 r. (Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu) w kwocie 32.386,26 zł.
2. mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu z tytułu podpisanej umowy kredytowej nr IT.2710.12.2014 z dn. 01.10.2014 r. w kwocie 1.663.040 zł.
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław (Umowa Nr 2712703/190/JST/POZ/17 z dn. 30.10.2017 r. w kwocie 5.958.000 zł.
4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław (Umowa Nr 2712703/97/JST/POZ/18 z dn. 14.08.2018 r. w kwocie 15.187.000 zł.
5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław (Umowa Nr 2712703/179/JST/POZ/19 z dn. 08.10.2019 r. w kwocie 10.500.000 zł.
6. Umowa na „Usługę oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz” w kwocie 3.180.133,08 zł.

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.



z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. i zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

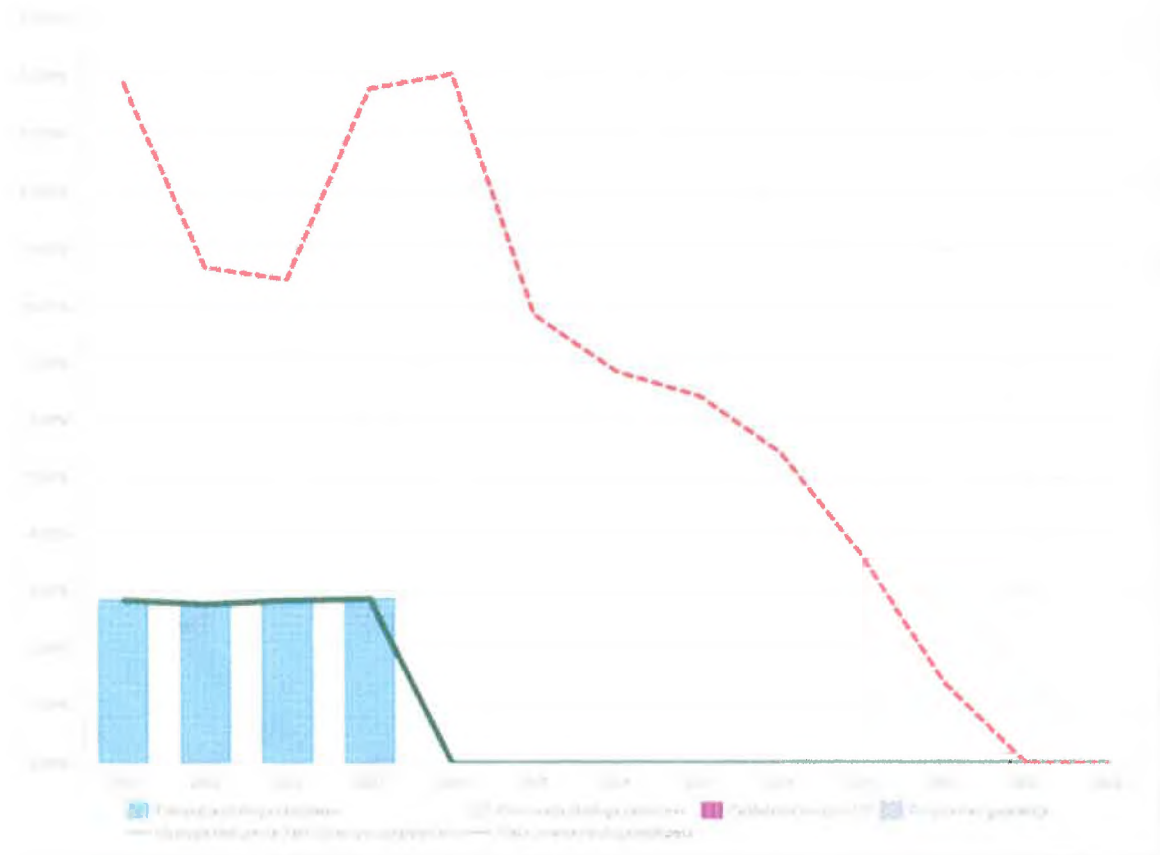
Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,85%	2,79%	2,85%	2,88%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,09%	8,88%	8,67%	11,79%	12,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,89%	8,67%	8,46%	11,79%	12,05%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	7,85%	6,85%	6,43%	5,43%	3,60%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	7,85%	6,85%	6,43%	5,43%	3,60%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	1,41%	0,00%	0,00%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	1,41%	0,00%	0,00%		

przewidywanego wykonania 2019)			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



**Burmistrz**  
**Grzegorz Kubik**