

ZARZĄDZENIE NR 1215/2022
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do zarządzenia, przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej Gminy Rawicz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Grzegorz Kubik

Piotr Tyca

Referent Prawny

Projekt

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 111 pkt 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **164.962.637 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – **116.548.930,78 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – **48.413.706,22 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 **12.387.686 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 **569.372,86 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 **7.839.306,22 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **178.362.637 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **122.013.982,04 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – **56.348.654,96 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 **12.387.686 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 **569.372,86 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 **7.903.323,71 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **13.400.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **15.400.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **12.400.000 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000 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 **5.000.000 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, dotacji 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 jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień 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 2023 rok,
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie dotyczy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **25.000.000 zł**.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **650.000 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 **648.800 zł**,

- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.200 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **340.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **4.834.213,96 zł**, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **34.000 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **470.000 zł**,
 - c) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej w kwocie **633.926,96 zł**,
 - d) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **3.696.287 zł**.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez gminę dochodów w wysokości **164.962.637 zł**, a limit wydatków określa na kwotę **178.362.637 zł**.

Wydatki bieżące wyniosą 122.013.982,04 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 56.348.654,96 zł, co stanowi 31,59 % ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę **4.834.213,96 zł**, oraz rezerwę ogólną w kwocie **340.000 zł**.

W związku z tym, że wydatki są wyższe od dochodów, występuje deficyt budżetowy w kwocie **13.400.000 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych – 8.000.000 zł oraz przychodami z tytułu kredytu – 7.400.000 zł .

Przypadające na 2023 rok do spłaty zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą kwotę **2.000.000 zł**.

W uchwale proponuje się, by w § 8 i § 9 Rada Miejska Gminy Rawicz udzieliła Burmistrzowi upoważnień, które pozwolą prawidłowo wykonywać uchwalony przez Radę budżet gminy.

Przedstawione przez Burmistrza Wysokiej Radzie upoważnienia mają umocowanie prawne w art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023 znajduje się w materiałach informacyjnych, stanowiących integralną część projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu gminy nie wyodrębniono **rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**, w którym zgodnie z klasyfikacją budżetową planuje się dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Rawicz jest realizowana od czerwca 2013 r. przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, który powstał zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

W projekcie uchwały nie wyodrębniono **planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego**, bowiem Gmina Rawicz nie posiada jednostek zorganizowanych w tej formie. Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu jest jednostką budżetową, zgodnie z uchwałą nr XII/127/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 roku w sprawie utworzenia gminnej **jednostki budżetowej** pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zmiany przepisów w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dochodach budżetu nie zaplanowano opłat przedsiębiorców za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Opłaty te pobiera urząd skarbowy. Plan dochodów budżetu gminy w tym zakresie będzie aktualizowany w ciągu roku, w kwocie przekazanej gminie za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

W projekcie uchwały zawarto uregulowania w zakresie upoważnień dla Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W projekcie budżetu nie zaplanowano dochodów i wydatków na wyżej wskazany cel. Po oszacowaniu potrzeb w tym zakresie plan dochodów i wydatków zostanie zaktualizowany, a nadane uprawnienia służą płynnej realizacji budżetu i zadań.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały przez Radę Miejską Gminy Rawicz jest celowe i uzasadnione.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
020	Leśnictwo		10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600	Transport i łączność		2 615 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019	Płatne parkowanie	575 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 504 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 866 800,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	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	1 320 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 688 000,00
	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	2 150 000,00
	0830	Wpływy z usług	248 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270 000,00
	70095	Pozostała działalność	17 950 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00
750	Administracja publiczna		695 088,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	469 929,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 019,32
0690		Wpływy z różnych opłat	1 800,00
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	26 582,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	65 637,32
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	540,00
75095		Pozostała działalność	130 600,00
0690		Wpływy z różnych opłat	17 000,00
2008		Dotacja celowa 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	96 560,00
2009		Dotacja celowa 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	17 040,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 252,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 755 065,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 211 679,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	411 679,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 204 000,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00
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	1 484 000,00
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	650 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
0490	§	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 800 386,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 417 594,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382 792,00
758		Różne rozliczenia	34 119 988,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 683 541,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 683 541,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 613 235,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 613 235,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	377 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	77 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 712,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 712,00
801		Oświata i wychowanie	9 950 525,07
80101		Szkoły podstawowe	302 485,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00
0690		Wpływy z różnych opłat	805,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00
0830		Wpływy z usług	230 200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	38 700,00
80104		Przedszkola	3 731 605,86
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 674,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 254,00
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	21 080,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 594 200,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 372,86
80195		Pozostała działalność	5 916 434,21
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	5 916 434,21
851		Ochrona zdrowia	3 000,00
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	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 481 646,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
0830		Wpływy z usług	6 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 032,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 160,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
		85216 Zasiłki stałe	404 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 000,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	83 204,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 304,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 750,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
		85395 Pozostała działalność	600 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855		Rodzina	9 877 243,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	8 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 572,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 572 422,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85503	Karta Dużej Rodziny		1 404,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 167,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		414 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 700,00
0690		Wpływy z różnych opłat	7 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		150 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
90095	Pozostała działalność		21 800,00
0830		Wpływy z usług	21 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 932 829,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 557,00
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	42 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 557,00
92116	Biblioteki		55 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
92195	Pozostała działalność		1 809 272,01
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	1 809 272,01
926	Kultura fizyczna		19 945 700,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 176 700,00
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	75 650,00
0830		Wpływy z usług	1 100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	550,00
92695	Pozostała działalność		18 769 000,00
0830		Wpływy z usług	149 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

§

RAZEM DOCHODY	164 962 637,00
----------------------	-----------------------

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	237 183,19
	01008	Melioracje wodne	197 183,19
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 183,19
	01030	Izby rolnicze	11 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	01095	Pozostała działalność	27 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600		Transport i łączność	5 951 068,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	623 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	168 114,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60
	60016	Drogi publiczne gminne	5 081 063,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 065,60
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	495 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 277,93
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	60019	Płatne parkowanie	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	53 490,26
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 490,26
	4260	Zakup energii	2 000,00
630		Turystyka	14 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 400,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 200,00
2360			
4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 189 680,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		282 400,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
4260		Zakup energii	10 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 800,00
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 507 280,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00
4260		Zakup energii	260 000,00
4270		Zakup usług remontowych	308 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	844 400,00
4430		Różne opłaty i składki	52 560,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580 720,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		200 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00
70095	Pozostała działalność		21 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00
710	Działalność usługowa		313 224,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		224 224,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
4300		Zakup usług pozostałych	213 344,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		36 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00
71035	Cmentarze		53 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
720	Informatyka		23 440,00
72095	Pozostała działalność		23 440,00
4260		Zakup energii	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	240,00
4430		Różne opłaty i składki	11 200,00
750	Administracja publiczna		14 809 194,06
75011	Urzędy wojewódzkie		754 758,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 236,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 373,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 149,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		440 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00
4190		Nagrody konkursowe	800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4220		Zakup środków żywności	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 120,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 445 728,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 624,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 166,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 904,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 034,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 936,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00
4220		Zakup środków żywności	3 200,00
4260		Zakup energii	320 000,00
4270		Zakup usług remontowych	29 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	376 320,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 504,80
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	17 600,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	32 340,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 872,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	431,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 446,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 600,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00
4190		Nagrody konkursowe	6 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 600,00
4260		Zakup energii	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 000,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
4430		Różne opłaty i składki	400,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 310 589,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 188,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 634,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 025,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 165,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 043,20
4270		Zakup usług remontowych	2 201,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 293,60
4300		Zakup usług pozostałych	69 992,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 761,60
4410		Podróże służbowe krajowe	690,40
4430		Różne opłaty i składki	258,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 617,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
75095		Pozostała działalność	1 714 350,26
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	421 769,60
4430		Różne opłaty i składki	269 229,70
4810		Rezerwy	633 926,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279,74
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	907,58
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 009,95
75412		Ochotnicze straże pożarne	236 839,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	92 850,00
4190		Nagrody konkursowe	800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 056,00
4220		Zakup środków żywności	240,00
4260		Zakup energii	34 960,00
4270		Zakup usług remontowych	2 640,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 160,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 288,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4430		Różne opłaty i składki	640,00
75414		Obrona cywilna	12 170,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,95
4270		Zakup usług remontowych	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	470 000,00
4810		Rezerwy	470 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
8110	§	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00
758	Różne rozliczenia		384 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		374 000,00
4810		Rezerwy	340 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00
801	Oświata i wychowanie		66 430 011,38
80101	Szkoły podstawowe		30 700 304,87
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 573,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 360,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 395,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943 127,30
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569 772,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 555,20
4190		Nagrody konkursowe	800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285 567,20
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 904,80
4260		Zakup energii	1 384 729,00
4270		Zakup usług remontowych	34 528,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	32 880,00
4300		Zakup usług pozostałych	462 702,46
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 968,80
4410		Podróże służbowe krajowe	5 120,00
4430		Różne opłaty i składki	51 280,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 389,54
4480		Podatek od nieruchomości	12 495,96
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,60
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 883,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 304 287,24
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 424 151,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 482,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 482,00
80104	Przedszkola		17 304 002,80
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 892,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 749 604,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 964,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 812,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 558,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 297,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 924,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 753,60
4220		Zakup środków żywności	882 315,20
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 732,00
4260		Zakup energii	414 035,20
4270		Zakup usług remontowych	17 905,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 364,00
4300		Zakup usług pozostałych	511 435,20
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 860,80
4410		Podróże służbowe krajowe	2 888,00
4430		Różne opłaty i składki	14 323,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 133,20
4480		Podatek od nieruchomości	4 062,60
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	260,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 418,40
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 120,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 536 848,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 176,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 494,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00
80107		Świetlice szkolne	1 319 641,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181 940,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 134,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 950,80
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	967 368,54
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 547,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 374,05
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 615,00
4300		Zakup usług pozostałych	761 859,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 218,20
4300		Zakup usług pozostałych	161 218,20
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	2 351 934,60
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 074,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 283,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 756,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 702,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 670,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 370,00
4220		Zakup środków żywności	16 410,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 229,60
4270		Zakup usług remontowych	2 880,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 360,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 354,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 654,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 235,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 994 902,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 577,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 260,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 281,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 059,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 871,20
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 880,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288,34
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 159,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 288,16
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 424,58
80195		Pozostała działalność	11 657 657,16
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,49
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4190		Nagrody konkursowe	28 680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 408,00
4300		Zakup usług pozostałych	133 712,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 722,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 571,00
4810		Rezerwy	3 696 287,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 434,21
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
851		Ochrona zdrowia	855 680,00
85131		Lecznictwo stomatologiczne	6 480,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 746,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260		Zakup energii	34 981,72
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	228 620,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00
85195		Pozostała działalność	199 200,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	196 000,00
852		Pomoc społeczna	8 807 507,78
85202		Domy pomocy społecznej	907 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 470,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 475 811,34
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 710,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 295,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	169 129,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 767,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 644,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00
4220		Zakup środków żywności	17 336,00
4260		Zakup energii	54 730,00
4270		Zakup usług remontowych	8 671,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 980,00
4300		Zakup usług pozostałych	137 550,78
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 025,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 078,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,56
4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się			
85205		wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 520,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4220		Zakup środków żywności	620,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			44 160,00
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	43 160,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	242 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe			681 693,97
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00
3110		Świadczenia społeczne	600 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 350,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 897,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85216		Zasiłki stałe	436 500,00
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	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	435 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 941 685,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 709,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 372,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 731,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372 030,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 205,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 100,00
4260		Zakup energii	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430		Różne opłaty i składki	6 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 967,81
4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00
4260		Zakup energii	8 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 670 068,20
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	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 920,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	730,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 554 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 160,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3110	Świadczenia społeczne		95 000,00
85295	Pozostała działalność		288 098,46
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		32 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
3110	Świadczenia społeczne		109 848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 450,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 550,00
4220	Zakup środków żywności		4 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 494,46
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 376,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 465 067,47
85395	Pozostała działalność		1 465 067,47
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		185 533,99
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		34 606,01
3110	Świadczenia społeczne		588 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 820,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 208,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 296,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 174,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 337,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 083,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 716,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 088,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 135,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 792,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		707,40
4220	Zakup środków żywności		5 200,00
4227	Zakup środków żywności		3 792,60
4229	Zakup środków żywności		707,40
4260	Zakup energii		60 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		185,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 920,00
4307	Zakup usług pozostałych		20 732,88
4309	Zakup usług pozostałych		3 867,12
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97
4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		199 141,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 743,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 567,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 044,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 340,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 397,60
	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	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 397,60
855	Rodzina		10 347 742,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 712 783,49
	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	60 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 698 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00
	4260	Zakup energii	8 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 712,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,68
	85504	Wspieranie rodziny	80 288,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,90
4410		Podróże służbowe krajowe	1 854,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00
85508	Rodziny zastępcze		100 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		330 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		115 167,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 964 510,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		147 120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
4260		Zakup energii	960,00
4270		Zakup usług remontowych	24 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 880,00
4430		Różne opłaty i składki	2 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		239 008,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	35 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 048,00
4430		Różne opłaty i składki	2 560,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		218 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		282 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4260		Zakup energii	6 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 727 552,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
4260		Zakup energii	1 200 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 382 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 552,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 978 180,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 400,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	526 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
4260		Zakup energii	25 600,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 560,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
4430		Różne opłaty i składki	6 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 080,00
4300		Zakup usług pozostałych	144 080,00
90095		Pozostała działalność	128 320,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
4260		Zakup energii	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 880,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 692 817,56
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 990,36
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00
4260		Zakup energii	80 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	103 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,60
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 772,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
92116	Biblioteki		2 056 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 936 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
92118	Muzea		590 400,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 400,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		21 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260		Zakup energii	200,00
4270		Zakup usług remontowych	5 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
92195	Pozostała działalność		77 627,20
4190		Nagrody konkursowe	2 242,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00
4300		Zakup usług pozostałych	61 672,80
926	Kultura fizyczna		26 702 707,70
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 424 702,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 311,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 028,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 731,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	477 965,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 122,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 575,31
4260		Zakup energii	359 160,00
4270		Zakup usług remontowych	46 400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 936,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 240,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00
4430		Różne opłaty i składki	15 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 024,32
4480		Podatek od nieruchomości	172 978,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 184,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 207,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		608 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	80 000,00
4430		Różne opłaty i składki	28 000,00
92695	Pozostała działalność		21 670 005,47
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 884,00
4190		Nagrody konkursowe	37 444,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 216,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	95 875,20
4430		Różne opłaty i składki	960,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 426,27
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00
RAZEM WYDATKI			178 362 637,00

3.1. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	469 909,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	469 909,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 909,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 252,00
852		Pomoc społeczna	1 623 032,00
	85203	Ośrodki wsparcia	859 032,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 032,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
	85395	Pozostała działalność	600 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00
855		Rodzina	9 688 493,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 572 422,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 572 422,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 404,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 667,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 667,00
RAZEM DOCHODY			12 387 686,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	469 909,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	469 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,68
852		Pomoc społeczna	1 623 032,00
	85203	Ośrodki wsparcia	859 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 310,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,22
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	764 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
	85395	Pozostała działalność	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
855	Rodzina		9 688 493,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 572 422,00
3110	Świadczenia społeczne		8 698 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 582,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		636 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
4260	Zakup energii		6 000,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		660,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 922,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 483,37
85503	Karta Dużej Rodziny		1 404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28,68
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		114 667,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		114 667,00
RAZEM WYDATKI			12 387 686,00

3.3. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		412,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	412,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	412,00
852	Pomoc społeczna		95 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
855	Rodzina		300 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00
RAZEM DOCHODY			395 412,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
600	Transport i łączność		40 000,00	40 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	40 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
		2320		
		4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00
801	Oświata i wychowanie		324 372,86	324 372,86
	80104 Przedszkola		324 372,86	324 372,86
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 372,86	
		2310		
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		324 372,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	150 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		150 000,00	150 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
		2310		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 000,00	55 000,00
	92116 Biblioteki		55 000,00	55 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	
		2320		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 000,00
RAZEM			569 372,86	569 372,86

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		126 183,19
	01008	Melioracje wodne	101 183,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 183,19
		OCHRONA ZASOBÓW I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI FOLWARK I DĘBNO POLSKIE GMINA RAWICZ	29 112,79
		OCHRONA ZASOBÓW I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI MASŁOWO, FOLWARK I DĘBNO POLSKIE GMINA RAWICZ	72 070,40
	01095	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UGODZIE W RAMACH KONKURSU PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ	25 000,00
600	Transport i łączność		3 989 392,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	128 114,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5487P STWOLNO-SKRZYPTOWO NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI ZAWADY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ DO MIEJSCOWOŚCI UGODA	128 114,60
	60016	Drogi publiczne gminne	3 861 277,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 277,93
		BUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W SZYMANOWIE	684 277,93
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC SARNOWSKIEJ - ARMII KRAJOWEJ - ROLNICZEJ	80 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. SPOKOJNEJ, WAŁY KOŚCIUSZKI WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC SPOKOJNEJ - WAŁY TADEUSZA KOŚCIUSZKI - WAŁY JÓZEFA PONIATOWSKIEGO	100 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU ZAŁĘCZE - BOROWNA	70 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI IZBICE	300 000,00
		PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI	300 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE	327 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		WYKUPY	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	21 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00
		<i>BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W DĘBNIE POLSKIM</i>	50 000,00
		<i>BUDOWA BUDYNKÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA DZ. NR 915/3 W RAWICZU</i>	3 200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00
		<i>BUDOWA BUDYNKÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA DZ. NR 915/3 W RAWICZU</i>	17 950 000,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71035	Cmentarze	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		<i>BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO W DĘBNIE POLSKIM</i>	45 000,00
750		Administracja publiczna	1 061 446,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 061 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		<i>MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 446,00
		<i>ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ</i>	61 446,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ</i>	50 000,00
758		Różne rozliczenia	44 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 446 434,21
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>MODERNIZACJA SALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE</i>	100 000,00
		<i>WYMIANA OGRODZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W RAWICZU</i>	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 296 434,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 434,21
		<i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU</i>	5 916 434,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU</i>	1 380 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90013	Schroniska dla zwierząt		45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
	<i>ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU</i>		45 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
	<i>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>		30 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>PRZEBUDOWA SERWEROWNI W BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH</i>		50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 772,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		31 772,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 772,76
	<i>MONTAŻ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOŁĘDNICA, GMINA RAWICZ</i>		31 772,76
92116	Biblioteki		120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
	<i>MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM</i>		120 000,00
926	Kultura fizyczna		21 509 426,27
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>SPORZĄDZENIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA STRZELNICY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DO STRZELAŃ Z BRONI KULOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ 50M. ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 353/10 W SIERAKOWIE</i>		50 000,00
92695	Pozostała działalność		21 459 426,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 839 426,27
	<i>BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE</i>		2 839 426,27
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		18 620 000,00
	<i>BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE</i>		18 620 000,00
RAZEM WYDATKI			56 348 654,96

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 000 000,00
RAZEM		15 400 000,00	2 000 000,00
SALDO			13 400 000,00

Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	POŻYTEK PUBLICZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	179 604,86	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	128 114,60	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	128 114,60	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5487P STWOLNO-SKRZYPTOWO NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI ZAWADY DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ DO MIEJSCOWOŚCI UGODA	0,00	0,00	128 114,60	0,00	0,00	0,00
60022	Funkcjonowanie rowerów publicznych	0,00	0,00	51 490,26	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	51 490,26	0,00	0,00	0,00
	MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER	0,00	0,00	51 490,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
630	Turystyka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
				Dotacja celowa - dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
750	Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
75095	Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
				Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
				Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Dotacje celowe dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	217 868,00	5 528 678,80	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe - oddziały przedszkolne	0,00	0,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola				0,00	0,00	199 892,00	4 749 604,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe - przedszkola	0,00	0,00	199 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 749 604,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa - przedszkola	0,00	0,00	0,00	4 425 231,14	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	zadanie własne - porozumienie	0,00	0,00	0,00	324 372,86	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	779 074,80	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	779 074,80	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki	0,00	0,00	0,00	779 074,80	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,99
	Dotacja celowa - CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,99

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe			
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)									
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 606,01
		Dotacja celowa - CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 606,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	jednostka otrzymująca dotację § Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowa	przedmiotowe celowe	podmiotowe	przedmiotowe celowe
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK</i>	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		1 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury RBP</i>	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>porozumienie</i>	55 000,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea		590 400,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 400,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury MZR</i>	590 400,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	8 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	<i>Dotacja celowa - prace konserwatorskie</i>	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	500 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	500 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI		4 011 200,00	0,00	397 472,86	5 608 246,00
				0,00	1 155 140,00

Planowane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	650 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	648 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		45 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		27 746,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4260 Zakup energii		34 981,72
		4280 Zakup usług zdrowotnych		150,00
		4300 Zakup usług pozostałych		228 620,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400,00
		4430 Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 651,88
		4480 Podatek od nieruchomości		8 500,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 950,00
RAZEM			650 000,00	650 000,00

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 400,00
		RAZEM	100 000,00	100 000,00

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie: Rekompensaty				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	123,00

Zadanie: Dodatki dla podmiotów wrażliwych				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	123,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		12 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	2 000,00
		OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"	2 000,00
		OSIEDLE NR 3 "350-LECIA RAWICZA"	2 000,00
		OSIEDLE NR 4 "WESTERPLATTE"	2 000,00
		OSIEDLE NR 5 "SIERAKOWO"	2 000,00
		OSIEDLE NR 6 "SARNOWA"	2 000,00
RAZEM WYDATKI			12 000,00

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

1. Wprowadzenie.....	2
2. Dochody budżetu gminy:	
1) Planowane dochody budżetu. Omówienie źródeł dochodów.....	4
2) Część tabelaryczna.....	9
3. Wydatki budżetu gminy:	
1) Planowane wydatki budżetu. Charakterystyka zadań do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.....	28
2) Część tabelaryczna.....	57
4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich.....	94
5. Informacja o stanie zadłużenia w latach 2023-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) Część opisowa.....	94
2) Część tabelaryczna.....	95
6. Upoważnienia dla Burmistrza Gminy Rawicz.....	97

1. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2023 r. przygotowany został zgodnie z postanowieniami:

- 1) Uchwały Nr XXV/274/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rawicz;
- 2) Zarządzenia Nr 1192/2022 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 30 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2023 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne.

Powyższymi aktami prawnymi ustalono szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu Gminy Rawicz na 2023 rok w zakresie planowania dochodów i wydatków.

Na podstawie sporządzonych materiałów planistycznych przez wszystkie jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz sporządzono zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków. Zestawienie pokazało, że wydatki bieżące przewyższały dochody bieżące, a zatem nie został spełniony art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że *nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8*. W konsekwencji nastąpiła ręczna korekta poszczególnych pozycji wydatków bieżących o łączną kwotę 8,2 mln zł, a wydatków majątkowych o kwotę 2,8 mln zł.

Korekcie nie podlegały paragrafy wydatków osobowych, pomimo że wydatki osobowe wzrosną. Będzie to skutek podwyżek płac nauczycieli od 1.05.2022 r. i 1.09.2022 r., zwiększenia wynagrodzenia minimalnego (od 1 stycznia 2022 r.) oraz regulacji wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych, które dokonały się w ramach oszczędności od miesiąca lipca 2022 r. Ponadto należało zabezpieczyć środki na kolejne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. oraz dwie podwyżki wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku, tj. od 1 stycznia oraz od 1 lipca.

Następnie kwoty dochodów i skorygowanych wydatków na rok 2023 zostały wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej w celu weryfikacji pod kątem spełniania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, o którym stanowi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wartości prognozy do roku 2032 zostały również zaktualizowane na bazie danych makroekonomicznych, które opublikował Minister Finansów. W celu zapewnienia płynności finansowej budżetu zostały podjęte następujące działania: dokonano kolejnych korekt wydatków majątkowych w latach 2024-2027 oraz wydłużono okres prognozy do roku 2034.

Zatem w przedstawionym Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekcie budżetu gminy na 2023 rok zostały zabezpieczone wydatki osobowe na poziomie znanych potrzeb. Natomiast wydatki rzeczowe zostały zmniejszone z uwagi na niższe możliwości dochodowe gminy. Trzeba mieć na uwadze, że ekonomiczne skutki lockdown'nu wywołanego pandemią koronawirusa, a następnie wojny na Ukrainie i związanym z tym kolejnym kryzysem energetycznym przez kilka najbliższych lat będą mocno odczuwalne, zarówno w skali makro jak i mikro.

Próba stabilizacji gospodarki poprzez Rządowy Program Polski Ład, to w konsekwencji niższy PIT w budżecie państwa, a zatem i budżetach JST. Tak znaczna obniżka wpływów z tytułu

udziału gminy w podatku PIT dodatkowo wymusiła korektę wydatków bieżących już na etapie projektu budżetu gminy na rok 2023. Zapowiada się kolejny trudny rok.

W celu zbilansowania projektu budżetu gminy na rok 2023 zostały zaangażowane przychody z wolnych środków wygenerowanych w latach ubiegłych (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3,821 tys. zł dla Gminy Rawicz), łącznie 8 mln zł. Ponadto należało zapewnić przychody z tytułu kredytu w kwocie 7,4 mln zł. Pomimo zbilansowania budżetu mogą wystąpić problemy z płynnością, gdy będą występowały zakłócenia w realizacji zaplanowanych dochodów, pomimo iż dołożyliśmy starań by dochody zaplanować realnie.

Przed nami nie tylko widmo, ale faktyczna inflacja i wzrost cen na wszystko, szczególnie zaś dotkliwy w zakresie energii. Realizacja budżetu gminy na rok 2023 będzie wymagała stałego monitorowania oraz podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji.

Zaplanowano rezerwę celową, która zabezpieczy środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w administracji publicznej, w tym dla: Urzędu Miejskiego, Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Centrum Usług Wspólnych, Centrum Usług Społecznych, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podobną rezerwę utworzono dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, zespoły szkolno – przedszkolne). Rezerwa tzw. oświatowa ma zabezpieczyć środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia, a także zabezpieczono w niej środki na skutki podwyżek nauczycieli od 1.01.2023 r. Niestety subwencja oświatowa na rok 2023 nie zabezpiecza w całości środków na podwyżki pensji nauczycieli. W ten sposób systematycznie rośnie udział środków gminnych w finansowaniu oświaty, a maleje udział subwencji oświatowej.

Zaplanowano także rezerwę ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowano kolejne zadania inwestycyjne, w tym drogowe, termomodernizacyjne, budowę przedszkola i rewitalizację terenów powojkowych w Sierakowie. Wszystkie wymienione zadania z bardzo wysokim udziałem finansowania bezzwrotnego (Rządowy Fundusz Polski Ład oraz środki unijne).

W 2023 roku będą kontynuowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane ze środków UE.

W miesiącu listopadzie 2022 zostanie przedłożony Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego zaplanowano na 2023 rok kwotę 667.000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, który będzie finansowany z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na realizację Programu zaplanowano kwotę 650.000 zł.

Zaplanowano także dochody z wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 100.000 zł.

W dniu 30 marca 2022 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę nr XLI/512/22 o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2023 rok, w związku z tym wydatków funduszu sołeckiego nie planowano.

Ponadto w projekcie budżetu na 2023 rok nie zostały zaplanowane wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej, które nie są obligatoryjne.

2. Planowane dochody budżetu. Omówienie źródeł dochodów

Dochody projektu budżetu Gminy Rawicz na 2023 rok uwzględniają poszczególne ich źródła, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą planowania dochodów były informacje zawarte w zawiadomieniach:

- 1) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. określającym wstępną wysokość subwencji ogólnej oraz prognozę wysokości udziału w podatku PIT;
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r. W dz. 852, rozdziale 85203, w § 2010 część dotacji została zaplanowana na podwyższenie dotacji na 6 miesięcy 2023 roku na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) w kwocie 20.952 zł.

W projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2023 pozostawione zostały niepodzielone dotacje na następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

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

Dotacje zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie roku 2023 po przekazaniu Wojewodzie stosownych informacji, zawarciu porozumień i umów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez samorządy;

- 3) Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112.4.2022 z dnia 20 października 2022 r. o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 4) Zarządu Powiatu w Rawiczu z 28 października 2022 r. o wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z podpisanymi i planowanymi do podpisania umowami;
- 5) *promesa* udzielona w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”;
- 6) materiały planistyczne w zakresie dochodów własnych sporządzone przez jednostki organizacyjne Gminy Rawicz;

oraz zawarte umowy 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.

Ogółem dochody planuje się w kwocie **164.962.637 zł** i w stosunku do roku 2022 (plan wg stanu na 30.09.2022 r.) będą niższe o **5,33%**.

Struktura prognozowanych dochodów gminy wg głównych źródeł jest następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2023r.	Udział (%)
1	2	3	4
1	Subwencja ogólna	33.742.488,00	20,45
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12.449.150,00	7,55
3	Pozostałe dotacje i środki	47.713.679,08	28,92
4	Udział w podatku dochodowym PIT	26.417.594,00	16,01
5	Udział w podatku dochodowym CIT	3.382.792,00	2,05
6	Pozostałe dochody	41.256.933,92	25,02
	suma	164.962.637,00	100,00

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- 1) pozostałe dochody, które będą stanowiły 25,02% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części materiałów opisowych,
- 2) subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wyniesie 20,45%,
- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, który w budżecie gminy ma stanowić 16,01% ogółu dochodów,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa, których udział w budżecie gminy wyniesie 7,55%.

I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów gminy jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2023 wyniesie **33.742.488 zł**, w tym:

- 1) część oświatowa 29.683.541 zł,
- 2) część wyrównawcza 3.613.235 zł,
- 3) część równoważąca 445.712 zł.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada gminy.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródłem tych dochodów gminy jest budżet państwa. Projekt planowanych na rok 2023 kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **12.449.150 zł**.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **12.442.898 zł** zostały przyznane gminie na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie 11.781.434 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w działach:

- a) 750 „Administracja publiczna” (zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej),
- b) 852 „Pomoc społeczna” (zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy),

2) w kwocie 661.464 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego dotacja celowa w kwocie **6.252 zł** zostanie przekazana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

III. Pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie **47.713.679,08 zł** na podstawie zawartych umów i porozumień, z których wynika, że gmina uzyska:

- 1) kwotę 40.000 zł na utrzymanie czystości na drogach publicznych powiatowych (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 28 października 2022 r.);
- 2) kwotę 2.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Żniwnej w Masłowie (gmina otrzymała promesę);
- 3) kwotę 17.950.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa budynków wielofunkcyjnych na dz. nr 915/3 w Rawiczu (gmina otrzymała promesę);
- 4) kwotę 113.600 zł na dofinansowanie realizacji projektu Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz (umowa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DPT/BDG-II/POPT/118/20 dnia 19 listopada 2020 r.);
- 5) kwotę 324.372,86 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano dotacje z gminy Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Piaski, Wrocław, Krobia i Milicz w związku z pobytem dzieci z terenu Gminy Rawicz w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach na terenie innych gmin;
- 6) kwotę 5.916.434,21 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – Szkoła Podstawowa nr 4 i SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu (gmina posiada informację o przyznaniu dofinansowania na zadanie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego);
- 7) kwotę 600.000 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
- 8) kwotę 35.000 zł na realizację zadania pn. Czyste powietrze, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1/2022 do Porozumienia nr 073.26.2021 z dnia 29.06.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- 9) kwotę 150.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano dotacje z gminy Bojanowo, Miejska Górka, Wąsosz, Krobia, Koźmin, Pogorzela, Pępowo, Rozdrażew na realizację zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt;
- 10) kwotę 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu w Gminie Rawicz

- (Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25.08.2022r. przyznano Gminie Rawicz pomoc finansową);
- 11) kwotę 55.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 28 października 2022 r.);
 - 12) kwotę 1.809.272,01 zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3, 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 zawartą umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.09.02.01-30-0090/17-00 z dnia 29.08.2019 r. (aneks nr 3 z dn. 28 stycznia 2020 r.).
 - 13) kwotę 18.620.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne (gmina otrzymała promesę).

IV. Udziały w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w następujących kwotach:

- 1) PIT, w kwocie **26.417.594 zł**,
- 2) CIT, w kwocie **3.382.792 zł**.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób **fizycznych** od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób **prawnych** na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Dochody z PIT i CIT przeznacza się na realizację zadań własnych gminy.

V. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie **41.256.933,92 zł**, ich udział stanowi 25,02% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m .in. wpływy:

- 1) w kwocie **24.844.000 zł z podatków lokalnych**, w tym m.in.:
 - a) podatku od nieruchomości w wysokości 22.000.000 zł,

- b) podatku rolnego w wysokości 470.000 zł,
 - c) podatku leśnego w wysokości 69.000 zł,
 - d) podatku od środków transportowych w wysokości 860.000 zł,
 - e) podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.445.000 zł.
- 2) w kwocie 3.517.254 zł z opłat, w tym m.in.:
- a) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 650.000 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostanie wprowadzona trakcie roku budżetowego, po uzyskaniu wpływów na rachunek gminy,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 950.000 zł,
 - c) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1.600.254 zł,
 - d) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 317.000 zł.
- 3) w kwocie 3.670.812 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 4) w kwocie 8.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5) w kwocie 2.100.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości,
- 6) w kwocie 1.985.000 zł wpływy z usług,
- 7) w kwocie 331.207 zł z odsetek,
- 8) w kwocie 64.000 zł z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 9) w kwocie 3.029.084.32 zł z różnych dochodów. W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2023 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 2023 roku gmina uzyska dotację w kwocie 1.483.410 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 985 dzieci x 1.506 zł/na jedno dziecko.
- 10) w kwocie 124.770.60 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 11) w kwocie 411.679 zł z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- 12) w kwocie 77.500 zł z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych gminy.

Dochody budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7:kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7:kol. 6
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	-	745 355,02	-	0,00%	0,00%
			Melioracje wodne	-	61 459,00	-	0,00%	0,00%
		6257	Dotacja celowa 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	-	61 459,00	-	0,00%	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	18 000,00	-	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 000,00	-	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	-	665 896,02	-	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	598 462,02	-	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 364,00	-	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	47 070,00	-	0,00%	0,00%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 000,00	3 105 378,00	3 866 800,00	119,60%	124,52%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	317 000,00	317 000,00	79,25%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 000,00	40 000,00	100,00%	90,91%
	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	1 277 500,00	1 291 500,00	1 320 000,00	103,33%	102,21%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	1 500,00	8 000,00	533,33%	533,33%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	1 370 000,00	2 100 000,00	146,85%	153,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	2 800,00	2 800,00	15,56%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 578,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	30 000,00	32 000,00	168,42%	106,67%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 233 823,00	3 711 800,00	3 688 000,00	87,11%	99,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 512 823,00	2 150 000,00	2 150 000,00	85,56%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	276 000,00	248 000,00	248 000,00	89,86%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	40 000,00	20 000,00	66,67%	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 100,00	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	17 700,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 415 000,00	1 255 000,00	1 270 000,00	89,75%	101,20%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-	-	0,00%	0,00%
70095		Pozostała działalność	-	-	17 950 000,00	0,00%	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	17 950 000,00	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	-	32 780,00	-	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	800,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	800,00	-	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	-	31 980,00	-	0,00%	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	31 980,00	-	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	1 006 976,62	2 524 733,70	695 088,92	69,03%	27,53%
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 338,00	500 028,00	469 929,60	103,43%	93,98%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 213,00	499 903,00	469 909,00	103,46%	94,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	20,60	16,48%	16,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 546,26	906 706,09	94 019,32	109,90%	10,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 819,44	1 800,00	0,00%	98,93%
	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	24 658,68	24 658,68	26 582,00	107,80%	107,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,51	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27 893,78	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 887,58	60 887,58	65 637,32	107,80%	107,80%

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	604 452,70	-	0,00%	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	186 982,40	-	0,00%	0,00%
0690	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	2 284,10	-	0,00%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 284,10	-	0,00%	0,00%
0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	540,00	135,00%	135,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	540,00	135,00%	135,00%
0690	Pozostała działalność	466 692,36	1 115 315,51	130 600,00	27,98%	11,71%
0870	Wpływy z różnych opłat	-	16 685,18	17 000,00	0,00%	101,89%
0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29 871,29	-	0,00%	0,00%
2008	Dotacja celowa 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	396 688,51	554 324,28	96 560,00	24,34%	17,42%
2009	Dotacja celowa 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	70 003,85	97 821,93	17 040,00	24,34%	17,42%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	44 770,00	-	0,00%	0,00%

	6208	Dotacja celowa 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 625	-	314 366,41	-	0,00%	0,00%
	6209	Dotacja celowa 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 625	-	55 476,42	-	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00	5 823,00	6 252,00	107,37%	107,37%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 823,00	5 823,00	6 252,00	107,37%	107,37%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 823,00	5 823,00	6 252,00	107,37%	107,37%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 005 577,00	54 378 356,79	56 755 065,00	107,07%	104,37%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 155 389,00	14 181 389,00	15 211 679,00	115,63%	107,27%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	116,67%	107,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	147 000,00	150 000,00	96,77%	102,04%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	64 000,00	65 000,00	108,33%	101,56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	560 000,00	550 000,00	103,77%	98,21%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	375 389,00	375 389,00	411 679,00	109,67%	109,67%	109,67%
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	9 204 000,00	9 204 000,00	10 204 000,00	110,86%	110,86%	110,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	114,29%	114,29%	114,29%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 259 000,00	1 605 779,79	1 484 000,00	117,87%	117,87%	92,42%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	356 779,79	-	0,00%	0,00%	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	400 000,00	250,00%	250,00%	250,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 332 188,00	29 332 188,00	29 800 386,00	101,60%	101,60%	101,60%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 025 352,00	27 025 352,00	26 417 594,00	97,75%	97,75%	97,75%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 306 836,00	2 306 836,00	3 382 792,00	146,64%	146,64%	146,64%
758		Różne rozliczenia	29 202 143,00	39 875 877,90	34 119 988,00	116,84%	116,84%	85,57%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 266 550,00	26 689 073,00	29 683 541,00	117,48%	117,48%	111,22%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 266 550,00	26 689 075,00	29 683 541,00	117,48%	111,22%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	3 523 859,00	3 523 859,00	3 613 235,00	102,54%	102,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 859,00	3 523 859,00	3 613 235,00	102,54%	102,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	9 254 209,90	377 500,00	12583,33%	4,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	565 730,00	300 000,00	10000,00%	53,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	91 706,59	-	0,00%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	890 363,00	-	0,00%	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	101 711,52	-	0,00%	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	7 570 301,79	-	0,00%	0,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	34 397,00	77 500,00	0,00%	225,31%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 734,00	408 734,00	445 712,00	109,05%	109,05%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 734,00	408 734,00	445 712,00	109,05%	109,05%
801		Oświata i wychowanie	3 673 561,92	5 287 415,88	9 950 525,07	270,87%	188,19%
80101		Szkoły podstawowe	59 860,00	349 128,22	302 485,00	505,32%	86,64%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	275,00	280,00	0,00%	101,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	55 160,00	-	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	787,00	805,00	111,81%	102,29%

	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	15 600,00	35 900,00	32 500,00	208,33%	90,53%
	0830	Wpływy z usług	-	-	230 200,00	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,00	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 026,00	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18 665,22	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 260,00	59 305,00	38 700,00	89,46%	65,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	68 000,00	-	0,00%	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	98 421,05	-	0,00%	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	11 578,95	-	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola	2 912 589,92	3 064 888,92	3 731 605,86	128,12%	121,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 275,00	143 093,00	191 674,00	85,46%	133,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	943 604,00	1 138 734,00	1 600 254,00	169,59%	140,53%
	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	20 800,00	22 930,00	21 080,00	101,35%	91,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	30,00	25,00	0,00%	83,33%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 035,00	-	0,00%	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 473 532,00	76 542,00	1 594 200,00	108,19%	2082,78%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 426 146,00	-	0,00%	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 378,92	250 378,92	324 372,86	129,55%	129,55%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	219 094,08	-	0,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	219 094,08	-	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	701 112,00	1 654 304,66	5 916 434,21	843,86%	357,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 303,40		0,00%	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	33 205,60	-	0,00%	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	588 934,08	1 496 735,58	-	0,00%	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 177,92	116 060,08	-	0,00%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	0,00%	0,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	5 916 434,21	0,00%	0,00%
851				1 700,00	5 255,00	3 000,00	176,47%	57,09%
	85154		Ochrona zdrowia	1 700,00	3 255,00	3 000,00	176,47%	92,17%
		0750	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
			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	1 700,00	3 255,00	3 000,00	176,47%	92,17%
	85195		Pozostała działalność	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%
852				2 040 185,95	31 906 359,48	2 481 646,00	121,64%	7,78%
	85202		Pomoc społeczna	14 400,00	16 600,00	6 000,00	41,67%	36,14%
		0830	Domy pomocy społecznej	14 400,00	16 600,00	6 000,00	41,67%	36,14%
			Wpływy z usług					
	85203		Ośrodki wsparcia	863 610,00	892 398,00	859 032,00	99,47%	96,26%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 000,00	-	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846 810,00	866 598,00	859 032,00	101,44%	99,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	-	0,00%	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 760,00	43 600,00	40 160,00	109,25%	92,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 600,00	1 000,00	100,00%	62,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 760,00	42 000,00	39 160,00	109,51%	93,24%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	174 000,00	138 000,00	166,27%	79,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	173 000,00	137 000,00	167,07%	79,19%
85215		Dotatki mieszkaniowe	100,00	1 777,43	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	-	0,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 677,43	-	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	356 222,00	483 600,00	404 000,00	113,41%	83,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	10 600,00	1 000,00	25,00%	9,43%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 222,00	473 000,00	403 000,00	114,42%	85,20%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 890,00	164 348,60	83 204,00	89,57%	50,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700,00	900,00	0,00%	128,57%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	21 558,60	-	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 890,00	142 090,00	82 304,00	88,60%	57,92%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	152 000,00	-	0,00%	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	152 000,00	-	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 703,95	967 603,95	950 750,00	160,41%	98,26%
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	195 000,00	180 000,00	87,80%	92,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 900,00	-	0,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 000,00	764 000,00	764 000,00	200,52%	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 703,95	4 703,95	4 750,00	100,98%	100,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	273 500,00	500,00	100,00%	0,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	200 000,00	-	0,00%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	73 000,00	-	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	-	28 736 931,50	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 768 720,00	-	0,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 881 211,50	-	0,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	24 087 000,00	-	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 298,00	815 898,00	600 000,00	81,71%	73,54%

85395		Pozostała działalność	734 298,00	815 898,00	600 000,00	81,71%	73,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 600,00	-	0,00%	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 866,34	618 866,35	-	0,00%	0,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 431,66	115 431,65	-	0,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			600 000,00	0,00%	0,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 800,00	161 920,00	51 000,00	71,03%	31,50%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 800,00	51 350,00	50 000,00	70,62%	97,37%
85415	0830	Wpływy z usług	70 800,00	51 350,00	50 000,00	70,62%	97,37%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	110 570,00	1 000,00	100,00%	0,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	78 000,00	-	0,00%	0,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	14 070,00	-	0,00%	0,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	17 500,00	-	0,00%	0,00%
855		Rodzina	21 303 488,00	24 562 345,00	9 877 243,00	46,36%	40,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 387 144,00	14 548 810,00	8 100,00	0,07%	0,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00%	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	9 400,00	7 000,00	82,35%	74,47%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 377 544,00	14 537 310,00	-	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 841 177,00	9 895 518,00	9 752 372,00	99,10%	98,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	250,00	150,00	150,00%	60,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	10 000,00	200,00%	50,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	84 550,00	50 000,00	71,43%	59,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	24 641,00	-	0,00%	0,00%	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 654 077,00	9 654 077,00	9 572 422,00	99,15%	99,15%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 000,00	112 000,00	120 000,00	107,14%	107,14%	
85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 500,00	1 404,00	0,00%	56,16%	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	2 500,00	1 404,00	0,00%	56,16%
85504		Wspieranie rodziny	-	350,00	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	350,00	-	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 167,00	115 167,00	115 167,00	153,21%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 667,00	114 667,00	114 667,00	153,57%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 200,00	549 294,10	414 500,00	155,13%	75,46%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200,00	183 039,65	7 700,00	93,90%	4,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	768,40	7 700,00	93,90%	100,08%
	6258	Dotacja celowa 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	-	182 271,25	-	0,00%	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	32 247,88	35 000,00	0,00%	108,53%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	32 247,88	35 000,00	0,00%	108,53%
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	69 504,21	150 000,00	250,00%	215,81%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	100,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 404,21	-	0,00%	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	150 000,00	250,00%	250,00%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	4 915,91	-	0,00%	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 915,91	-	0,00%	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	86 929,53	100 000,00	100,00%	115,04%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	86 929,53	100 000,00	100,00%	115,04%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	100 628,93	100 000,00	142,86%	99,38%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86%	142,86%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 628,93	-	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	29 000,00	72 027,99	21 800,00	75,17%	30,27%
	Wpływy z różnych opłat	-	2 130,99	-	0,00%	0,00%
	Wpływy z usług	29 000,00	21 800,00	21 800,00	75,17%	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	48 097,00	-	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 958 031,68	1 833 965,08	1 932 829,01	27,78%	105,39%
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00	230 569,13	68 557,00	139,91%	29,75%
	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	37 000,00	37 000,00	42 000,00	113,51%	113,51%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	13 663,87	-	0,00%	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	24 635,26	26 557,00	221,31%	107,80%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	80 000,00	-	0,00%	0,00%

	6257	Dotacja celowa 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	-	39 270,00	-	0,00%	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	36 000,00	-	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	55 000,00	61 300,00	55 000,00	100,00%	89,72%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	6 300,00	-	0,00%	0,00%
92118		Muzea	-	11 000,00	-	0,00%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	11 000,00	-	0,00%	0,00%
92195		Pozostała działalność	6 854 031,68	1 531 095,95	1 809 272,01	26,40%	118,17%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	870,37	-	0,00%	0,00%
	6257	Dotacja celowa 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	6 854 031,68	1 530 225,58	1 809 272,01	26,40%	118,24%
926		Kultura fizyczna	1 095 337,00	1 178 691,14	19 945 700,00	1820,96%	1692,19%
92604		Instytucje kultury fizycznej	949 737,00	1 029 187,00	1 176 700,00	123,90%	114,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	500,00	100,00%	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	62 356,00	74 206,00	75 650,00	121,32%	101,95%
	0830	Wpływy z usług	886 331,00	954 331,00	1 100 000,00	124,11%	115,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	550,00	100,00%	100,00%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	3 904,14	-	-	0,00%	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 904,14	-	-	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	145 600,00	145 600,00	18 769 000,00	12890,80%	12890,80%	12890,80%
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	3 800,00	3 800,00	-	-	0,00%	0,00%
0830	Wpływy z usług	138 000,00	138 000,00	149 000,00	107,97%	107,97%	107,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	-	-	0,00%	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	18 620 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Razem:		130 222 116,67	174 249 260,18	164 962 637,00	126,68%	126,68%	94,67%

3. Planowane wydatki budżetu. Charakterystyka zadań do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie **178.362.637 zł**, z tego 122.013.982,04 zł stanowią wydatki bieżące, a pozostałe 56.348.654,96 zł przeznaczy się na wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach wydatki budżetu zostały zaplanowane, w następujących kwotach:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**, kwota 237.183,19 zł,
- Dział 600 Transport i łączność**, kwota 5.951.068,39 zł,
- Dział 630 Turystyka**, kwota 14.400 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**, kwota 24.189.680 zł,
- Dział 710 Działalność usługowa**, kwota 313.224 zł,
- Dział 720 Informatyka**, kwota 23.440 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna**, kwota 14.809.194,06 zł,
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, kwota 6.252 zł,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, kwota 769.009,95 zł,
- Dział 757 Obsługa długu publicznego**, kwota 4.200.000 zł,
- Dział 758 Różne rozliczenia**, kwota 384.000 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie**, kwota 66.430.011,38 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia**, kwota 855.680 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna**, kwota 8.807.507,78 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, kwota 1.465.067,47 zł,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, kwota 199.141 zł,
- Dział 855 Rodzina**, kwota 10.347.742,52 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, kwota 7.964.510 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, kwota 4.692.817,56 zł,
- Dział 926 Kultura fizyczna**, kwota 26.702.707,70 zł.

Ważniejsze wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 237.183,19 zł

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ 01008 Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **197.183,19 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **96.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości **101.183,19 zł** na następujące zadania:

- 1) Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Masłowo, Folwark i Dębno Polskie gm. Rawicz – kwota 72.070,40 zł,
- 2) Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Folwark i Dębno Polskie gm. Rawicz – kwota 29.112,79 zł.

Powyższe kwoty wydatków stanowią wkład własny gminy do realizacji zadań, na które gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków UE. Wnioski zostały złożone i pozytywnie zweryfikowane.

➤ **01030 Izby rolnicze**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **11.000 zł** z przeznaczeniem dla izb rolniczych, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

➤ **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.600 zł** z przeznaczeniem na wkład własny dla realizacji projektu dotyczącego zakupu i nasadzeń drzew miododajnych na terenach gruntów rolnych. Wniosek o dofinansowanie zadania zostanie złożony przez gminę w konkursie ogłaszanym corocznie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

➤ **01095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **27.400 zł**, w tym **2.400 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe 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 wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 r.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie **25.000 zł** na realizację zadania pn. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

Dział 600 Transport i łączność – 5.951.068,39 zł

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ **60004 Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **623.200 zł** na zwrot równowartości ulg dla przewozów pasażerskich oraz na dopłaty z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską po Rawiczu.

➤ **60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **168.114,60 zł**, w tym **40.000 zł** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Rawiczu.

Zaplanowano także wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rawickiego w kwocie **128.114,60 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego powiatu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Ugoda. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej będzie procedowany przez Radę Miejską Gminy Rawicz na sesji w dniu 23 listopada 2022 r.

➤ **60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **5.081.063,53 zł**, w tym **1.219.785,60 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na naprawę chodników, nawierzchni jezdni, równanie i utrzymanie ulic gruntowych. Zakres planowanych prac obejmuje także naprawę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających oraz inne niezbędne wydatki. Zaplanowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 400.000 zł.

Zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości **3.861.277,93 zł** na następujące zadania:

- 1) Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie – kwota 684.277,93 zł (zadanie ujęte w WPF),
- 2) Przebudowa ul. Piotra Skargi – kwota 300.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- 3) Przebudowa ul. Żniwnej w Masłowie – kwota 2.327.000 zł, w tym dofinansowanie z ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- 4) Przebudowa drogi gminnej we wsi Iźbice – kwota 300.000 zł,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Spokojnej, Wały Kościuszki wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Spokojnej-Wały Kościuszki – Wały Poniatowskiego – kwota 100.000 zł,
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Krajowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Sarnowskiej- Armii Krajowej – Rolniczej – kwota 80.000 zł,
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Załęczce – Borowna – kwota 70.000 zł.

➤ **60019 Płatne parkowanie**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **25.200 zł** na obsługę stref płatnego parkowania, w tym na serwis pogwarancyjny parkomatów, obsługę płatnych parkingów oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

➤ **60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **51.490,26 zł** z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Rawickiego celem zapewnienia trwałości projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. Partnerzy realizujący w/w zadanie (Powiat Rawicki oraz gminy: Rawicz i Pakosław) zobowiązały się w okresie 5 lat od zakończenia projektu do ponoszenia kosztów utrzymania ścieżki rowerowej, w tym systemu rowerów publicznych i infokiosków. Na opłacenie zasilania energią elektryczną infokiosków zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Dział 630 Turystyka – 14.400 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

➤ **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **14.400 zł**, w tym **3.200 zł** na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i

młodzieży. Udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 r.

Ponadto na pozostałe zadania w zakresie turystyki w Gminie Rawicz zaplanowano kwotę **11.200 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 24.189.680 zł

Zadania w przedmiotowym zakresie wykonuje Urząd Miejski Gminy Rawicz (w kwocie 21.600.000 zł) oraz Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (w kwocie 2.589.680 zł).

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **282.400 zł**, w tym **182.400 zł** na wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

- 1) wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez gminę grunty pod drogi – kwota 40.000 zł,
- 2) 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, na sporządzenie inwentaryzacji budynków - kwota 36.000 zł,
- 3) wniesienie opłat notarialnych i sądowych, kar i odszkodowań, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 24.000 zł,
- 4) wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu dotyczące bieżącego utrzymania lokali usługowo - użytkowych gminy – kwota 82.400 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych na wykupy gruntów, nabywanych do zasobów gminy zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

➤ 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zaplanowano kwotę **2.207.280 zł** na wydatki bieżące w zakresie utrzymania lokali mieszkalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu oraz kwotę **300.000 zł** na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych.

➤ 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W 2022 roku gmina Rawicz objęła udziały w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na powyższe wydatki Gmina Rawicz otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Ponadto zgodnie z zasadami Inicjatywy Mieszkaniowej Gmina Rawicz powinna wnieść aport rzeczowy do spółki w formie gruntu, na którym docelowo mają powstać budynki mieszkalne komunalne. Od wniesionego aportu powstanie zobowiązanie podatkowe w postaci podatku

należnego VAT w kwocie **200.000 zł**. W związku z tym na ten cel zaplanowano wydatki w rozdziale.

➤ **70095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **21.200.000 zł**, które zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) Budowa budynków wielofunkcyjnych na dz. Nr 915/3 w Rawiczu – kwota 21.150.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 17.950.000 zł (zadanie ujęte w WPF),
- 2) Budowa budynków socjalnych w Dębnie Polskim (dokumentacja) – kwota 50.000 zł (zadanie ujęte w WPF).

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 313.224 zł

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie **224.224 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej – kwota 10.880 zł,
- 2) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przedsięwzięcie zamieszczone w WPF) – kwota 163.344 zł,
- 3) opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (przedsięwzięcie ujęte w WPF) – kwota 50.000 zł,

➤ **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki rozdziału w kwocie **36.000 zł** zaplanowano na wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz ustalenia granic nieruchomości gminnych.

➤ **71035 Cmentarze**

Wydatki rozdziału w kwocie **53.000 zł** przeznaczy się na:

- 1) usługi doradcze dla zespołu ds. ustalenia lokalizacji cmentarza komunalnego na terenie gminy Rawicz – kwota 8.000 zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych na budowę cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim (przedsięwzięcie ujęte w WPF) zaplanowano kwotę 45.000 zł.

Dział 720 Informatyka – kwota 23.440 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

➤ **72095 Pozostała działalność**

Na wykonanie zadania w rozdziale zaplanowano kwotę **23.440 zł** - wydatki bieżące na utrzymanie sieci związanej z zakończonym projektem e –Rawicz szansą rozwoju Gminy Rawicz, takich jak np. opłaty telekomunikacyjne, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty energii, koszt dostępu do internetu, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 14.809.194,06 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki poniższych rozdziałów:

➤ 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału zostały zaplanowane na kwotę **754.758 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadanie jest realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz i dotyczy spraw obywatelskich. Wydatki rozdziału mają charakter wyłącznie bieżący i zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy bezpośrednio wykonują przedmiotowe zadania.

Zadania realizowane w rozdziale są finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

➤ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki rozdziału zostały zaplanowane na kwotę **440.168 zł** i będą przeznaczone na:

- 1) wypłatę diet radnym Rady Miejskiej Gminy Rawicz - kwota 417.448 zł,
- 2) wydatki dla rad osiedlowych na działalność statutową - kwota 12.000 zł,
- 3) koszty obsługi bieżącej Rady Miejskiej - kwota 5.510 zł,
- 4) koszty obsługi bieżącej Rady Młodzieżowej - kwota 5.210 zł,

Do planu przyjęto niezbędne wydatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

➤ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **10.445.728 zł**, w tym na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w wysokości **9.384.282 zł**. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zaplanowano kwotę 8.132.054 zł. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie zaplanowano kwotę 1.252.228 zł.

Plan wydatków obejmuje m. in. zakup energii – 320.000 zł, prace remontowe – 29.600 zł, zakup usług pozostałych – 376.320 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 186.000 zł oraz inne konieczne wydatki.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **1.000.000 zł** na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **61.446 zł** na Zakup infrastruktury informatycznej.

➤ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie **143.600 zł** i zostaną przeznaczone m.in. na:

- 1) działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 43.600 zł),
- 2) działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 100.000 zł).

➤ **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.310.589,80 zł** na działalność jednostki organizacyjnej - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Plan wydatków obejmuje wydatki osobowe w kwocie 1.146.940 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem GCUW zaplanowano kwotę 163.649,80 zł. Jednostka została utworzona w celu obsługi szkół i przedszkoli oraz instytucji kultury. Wg stanu na 30 września 2022 r. jednostka zatrudniała 18 osób, na 17,5 etatu.

➤ **75095 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę **1.714.350,26 zł** i będą przeznaczone m.in. na:

- 1) dotacje celowe w kwocie 52.800 zł 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 oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 r.,
- 2) wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - kwota 255.024 zł,
- 3) oraz pozostałe, m.in. wydatki na wypłatę inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności podatkowych, różne opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do różnych związków i stowarzyszeń.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę **633.926,96 zł** jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników poniższych jednostek organizacyjnych:

- 1) Urząd Miejski Gminy Rawicz – kwota 236.000 zł,
- 2) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu– kwota 127.100 zł,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – kwota 103.050 zł,
- 4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu– kwota 730 zł,
- 5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – kwota 111.366,96 zł,
- 6) Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu– kwota 55.680 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.252 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale

➤ **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale limit wydatków został ustalony na kwotę **6.252 zł** i zostanie przeznaczony na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatek w całości będzie finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotację przekaże Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie. Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenie pracowników, którzy aktualizują rejestr wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 769.009,95 zł

Wydatki działu zaplanowano w poniższych rozdziałach:

➤ 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału wydatki zaplanowano w kwocie **236.839 zł** z przeznaczeniem na działalność ochotniczych straży pożarnych, w tym na:

- 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 10.000 zł,
- 2) rzeczowe wydatki bieżące OSP, w tym: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach i zawodach, zakup paliwa do sprzętu i niezbędne wyposażenie, naprawę samochodów, badania techniczne pojazdów, legalizację aparatów oddechowych, zakup energii – kwota 226.839 zł,

➤ 75414 Obrona cywilna

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na obronę cywilną w kwocie **12.170,95 zł**. Plan wydatków obejmuje m.in.:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe magazyniera sprzętu obrony cywilnej oraz instruktora szkolącego w zakresie udzielania pierwszej pomocy - kwota 8.206 zł,
- 2) rzeczowe wydatki bieżące, w tym: uzupełnienie sprzętu magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania oraz sprzętu OC, organizację turnieju – kwota 3.964,95 zł.

➤ 75421 Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **470.000 zł**. Kwotę rezerwy ustalono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w budżecie.

➤ 75495 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **50.000 zł** na zadanie pn. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – kwota 4.200.000 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

➤ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale limit wydatków ustalono na kwotę **4.200.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów komercyjnych.

Koszt odsetek zaplanowano na poziomie znacznie wyższym niż na 2022 rok, w związku z tym, że Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje proces wzrostu stopy referencyjnej, co przekłada się na

wzrost oprocentowania kredytów. Ponadto w 2023 roku planuje się zaciągnąć nowy kredyt w kwocie 7.400.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 384.000 zł

W dziale zaplanowano wydatki w ramach poniższych rozdziałów:

➤ 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale plan wydatków obejmuje wydatki majątkowe w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

➤ 75818 R Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale plan wydatków obejmuje rezerwy w kwocie **374.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące. Kwota rezerwy **340.000 zł**,
- 2) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **34.000 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 66.430.011,38 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 199.141 zł

Z uwagi na fakt, że zadania w zakresie oświaty i edukacji są realizowane przez szkoły podstawowe, przedszkola i zespoły szkolno-przedszkolne, objaśnienia zostały sporządzone łącznie.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów, gmina otrzyma subwencję oświatową wyższą o kwotę 4.416.991 zł w stosunku do roku 2022 r., co stanowi wzrost o ok 17,48 % i wynika z następujących powodów:

- 1) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- 2) zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- 3) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- 4) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- 5) wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 6) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- 7) dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Projekty planów wydatków w poszczególnych szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **8.360.760,26 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	7.425.085,06 zł
80107	Świetlice szkolne	250.369,20 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	52.411,40 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	579.251,00 zł
80195	Pozostała działalność	51.574,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2.069,60 zł

Plan finansowy Szkoły obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 r. do Szkoły uczęszczało 646 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 28 Szkoła zatrudnia ogółem 90 osób na 84,07 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 61 osób na 61 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osób na 3,01 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 1,5 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 22 osoby na 18,56 etatu.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **3.888.128,21 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3.488.528,31 zł
80107	Świetlice szkolne	214.133,06 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119.708,84 zł
80195	Pozostała działalność	64.918,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	840,00 zł

Plan finansowy Szkoły obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 r. do Szkoły uczęszczało 356 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 16. Szkoła zatrudnia ogółem 46 osób na 43,52 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 34 osoby na 34 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osób na 2,52 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 1 etacie,

4) pracowników obsługi

– 6 osób na 6 etatach.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 3 zawiera także wydatek majątkowy na kwotę 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **8.796.155,80 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	7.815.013,60 zł
80107	Świetlice szkolne	373.254,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59.030,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437.940,40 zł
80195	Pozostała działalność	103.273,00 zł
85131	Lecznictwo stomatologiczne	6.480,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1.164,80 zł

Plan finansowy Szkoły obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 r. do Szkoły uczęszczało 709 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 33. Szkoła zatrudnia ogółem 97 osób na 93,57 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 76 osób na 76 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 6 osób na 3,22 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 2 etatach,
- 4) pracowników obsługi – 13 osób na 12,35 etatu.

Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **1.835.687,20 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	1.736.719,20 zł
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	81.824,00 zł
80195	Pozostała działalność	17.144,00 zł

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 r. do Przedszkola uczęszczało 139 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 5. Przedszkole zatrudnia ogółem 22 osoby na 19,17 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 10 osób na 10 etatach,

- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 0,67 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 1 etacie,
- 4) pracowników obsługi – 9 osób na 7,5 etatu.

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabaly w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **2.136.161,60 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2.035.245,00 zł
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	85.828,60 zł
80195	Pozostała działalność	15.088,00 zł

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 r. do Przedszkola uczęszczało 127 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 5. Przedszkole zatrudnia ogółem 28 osób na 22,87 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 9 osób na 9 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4 osoby na 1,37 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 0,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 14 osób na 12,25 etatu.

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **3.979.456,80 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2.608.760,20 zł
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	1.310.949,40 zł
80195	Pozostała działalność	11.571,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.176,20 zł

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 r. do Przedszkola uczęszczało 209 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 11. Przedszkole zatrudnia ogółem 47 osób na 41,87 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 22 osoby na 22 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 6 osób na 2,62 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 1,75 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 17 osób na 15,5 etatu.

Przedszkole nr 6 im. „Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **2.155.371,40 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2.122.323,40 zł
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	26.962,00 zł
80195	Pozostała działalność	6.086,00 zł

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 r. do Przedszkola uczęszczało 128 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 5. Przedszkole zatrudnia ogółem 26 osób na 21,58 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 10 osób na 10 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 0,33 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 0,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 13 osób na 11 etatach.

Zespół Przedszkolny w Szymanowie

Wydatki Zespołu zaplanowano w kwocie **676.734,40 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola.

Plan finansowy obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole w Szymanowie oraz Przedszkole w Dębnie Polskim.

Na dzień 30 września 2022 r. Zespół prowadził 2 oddziały z łączną liczbą dzieci 37.

Zespół zatrudniał 11 osób na 6,8 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 4 osoby na 4 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 3 osoby na 0,3 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 0,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 3 osoby na 2,25 etatu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **3.730.217,60 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2.844.273,40 zł
80104	Przedszkola	456.691,00 zł
80107	Świetlice szkolne	131.142,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259.254,00 zł

80195	Pozostała działalność	38.140,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	716,80 zł

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawiczu oraz Przedszkole nr 2 w Rawiczu.

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 219 uczniów w 12 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 56 osób na 34,13 etau, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 42 osoby na 25,98 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 1,15 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 1 etacie,
 - 4) pracownicy obsługi - 9 osób na 6 etatach.
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 50 dzieci w 2 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 9 osób na 4,85 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 5 osób na 3,02 etaut,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,08 etatu,
 - 3) pracowników obsługi - 3 osoby na 1,75 etatu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **5.812.102,20 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	4.028.671,60 zł
80104	Przedszkola	1.356.576,60 zł
80107	Świetlice szkolne	149.560,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	36.240,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199.354,00 zł
80195	Pozostała działalność	40.100,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1.600,00 zł

W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 5 w Rawiczu, Przedszkole nr 4 w Rawiczu oraz Przedszkole w Żółdnicy.

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 327 uczniów w 17 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 61 osób na 46,63 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 45 osób na 36,53 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5 osób na 1,85 etatu,

- 3) pracownicy administracji - 2 osoby na 1,25 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 9 osób na 7 etatach.
2. do przedszkoli:
- 2.1 uczęszczało 124 dzieci w 5 oddziałach,
 - 2.2 przedszkola zatrudniały 20 osób na 16,09 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 11 osób na 9,47 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,17 etatu,
 - 3) pracowników administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
 - 4) pracowników obsługi - 7 osób na 6,2 etatach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **1.958.486,30 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	1.658.980,90 zł
80104	Przedszkola	144.212,40 zł
80107	Świetlice szkolne	76.306,20 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.860,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66.299,60 zł
80195	Pozostała działalność	1.400,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	3.427,20 zł

W skład Zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa w Masłowie oraz Przedszkole w Masłowie. Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 roku :

- 1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 171 uczniów w 8 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 30 osób na 19,12 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 12 osób na 10,92 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 10 osób na 2,82 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 0,75 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 7 osób na 4,63 etatu,
- 2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 15 dzieci w 1 oddziale,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 7 osób na 1,59 etatu, w tym:
 - 1) nauczyciel pełnozatrudniony - 3 osoby na 1,07 etatu,
 - 2) nauczyciel niepełnozatrudniony - 2 osoby na 0,14 etatu,
 - 3) pracownik obsługi - 2 osoby na 0,38 etatu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **2.189.725,40 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	1.465.657,20 zł
80104	Przedszkola	407.003,40 zł

80107	Swietlice szkolny	40.950 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.600 zł
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	67.295,80 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189.983 zł
80195	Pozostała działalność	12.836 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	400 zł

W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej oraz Przedszkole w Słupi Kapitulnej.

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 77 uczniów w 8 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 27 osób na 15,85 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 14 osób na 10,66 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 10 osób na 3,19 etatu,
 - 3) pracownik administracji - 1 osoba na 0,75 etatu,
 - 4) pracownik obsługi - 2 osoba na 1,25 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 34 dzieci w 2 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 12 osób na 4,93 etatu, w tym:
 - 1) nauczyciel pełnozatrudniony - 8 osób na 3,34 etatu,
 - 2) nauczyciel niepełnozatrudniony - 1 osoba na 0,09 etatu,
 - 3) pracownik administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
 - 4) pracownik obsługi - 2 osoby na 1,25 etatu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **2.974.848,20 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	1.874.094,80 zł
80104	Przedszkola	805.576,20 zł
80107	Swietlice szkolne	83.926,40 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.120 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143.111,60 zł
80195	Pozostała działalność	37.840 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	179,20 zł

Plan finansowy Zespołu obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki.

Na dzień 30 września 2022r.

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 156 dzieci w 9 oddziałach,
 - 1.2 szkoła zatrudniała ogółem 36 osób na 24,1 etatu, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych – 22 osoby na 15,27 etatu,
 - nauczycieli niepełnozatrudnionych – 7 osób na 3,58 etatu,
 - pracowników administracyjnych – 1 osoby na 1 etatu,
 - pracowników obsługi – 6 osoby na 4,25 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 72 dzieci w 3 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 12 osób na 7,73 etatach, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych - 7 osoby na 3,73 etatu,
 - pracowników obsługi - 5 osób na 4 etatach.

Część wydatków związanych z wykonaniem zadań oświaty i edukacji ujęto w planie finansowym **Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w kwocie 18.122.132,01 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	100.000 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.482 zł
80104	Przedszkola	4.949.496 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.494 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	731.112,65 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161.218,20 zł
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	779.074,80 zł
80195	Pozostała działalność	11.257.687,16 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79.567,20 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	41.000 zł

Powyższy plan wydatków w zakresie oświaty i edukacji zakłada sfinansowanie realizacji następujących zadań:

- 1) inwestycja pn. Modernizacja Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Sierakowie – wydatek w kwocie **100.000 zł**,
- 2) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem 3 dzieci do placówek w Miejskiej Górcie i Gostyniu - kwota **13.482 zł**,
- 3) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz – kwota **199.892 zł**,
- 4) przekazanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz - kwota **4.749.604 zł**,

- 5) przekazanie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek poza gminą Rawicz – kwota **4.494 zł**,
- 6) dowozy uczniów do szkół – kwota **731.112,65 zł**,
- 7) finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota **161.218,20 zł**,
- 8) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwota **779.074,80 zł**,
- 9) zakup nagród konkursowych – kwota **3.840 zł**,
- 10) zakup materiałów i wyposażenia - kwota **32.000 zł**,
- 11) nagrody dla nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota **90.413,15 zł**,
- 12) wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan **5.000 zł**,
- 13) zakup usług pozostałych związanych z planowanymi wydarzeniami o charakterze edukacyjnym – kwota **133.712,80 zł**,
- 14) inwestycja pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu - wydatek w kwocie **7.296.434,21 zł** (przedsięwzięcie ujęte w WPF),
- 15) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **79.567,20 zł**,
- 16) przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży – kwota **5.000 zł**. Udzielenie dotacji nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 r.
- 17) wypłaty stypendiów dla uczniów – kwota **40.000 zł**,
- 18) zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych – kwota **1.000 zł**.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie:

1. **1.292.635 zł** jako rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania. Rezerwę utworzono dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, zespoły szkolno – przedszkolne). Rezerwa tzw. oświatowa ma zabezpieczyć środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia.

Zapotrzebowanie w tym zakresie zostało złożone następująco:

- 1) Przedszkole nr 1 w kwocie 34.649 zł,
- 2) Przedszkole nr 5 w kwocie 83.853 zł,
- 3) Przedszkole nr 6 w kwocie 145.060 zł,
- 4) Zespół Przedszkolny w Szymanowie w kwocie 64.540 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 85.742 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 281.488 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Sierakowie w kwocie 75.157 zł,
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w kwocie 86.790 zł,
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w kwocie 303.779 zł.
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie w kwocie 17.146 zł,

- 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej w kwocie 75.000 zł,
 - 12) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi w kwocie 39.431 zł.
2. kwotę **2.403.652 zł** jako rezerwę celową na wydatki bieżące na skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Ponadto w rozdziale **80104** Przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.665 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących placówki przedszkole w tym zakresie przez **Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**.

W rozdziale **85415** zaplanowano kwotę **15.000 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów, które jest realizowane przez **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu**.

Dział 851 Ochrona zdrowia – kwota 855.680 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ **85131 Lecznictwo stomatologiczne**

Planowane wydatki w kwocie 6.480 zł będą realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 i zostały przedstawione w objaśnieniach dotyczących oświaty i wychowania.

➤ **85153 Zwalczanie narkomanii**

➤ **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach rozdziałów zabezpieczono wydatki w kwocie 650.000 zł na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Wydatki na realizację programu zaplanowano następująco:

- 1) rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – **1.200 zł**,
- 2) rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **648.800 zł**,

➤ **85195 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **199.200 zł**, w tym **196.000 zł** na zakup świadczeń medycznych SPZOZ Centrum Rehabilitacji i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

W rozdziale zaplanowano także dotację dla stowarzyszeń w kwocie **1.600 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 wolontariacie oraz Programu współpracy gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 r.

Ponadto zaplanowano kwotę **1.600 zł** na zakup materiałów biurowych do obsługi zadań rozdziału.

Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 8.807.507,78 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ **85202 Domy pomocy społecznej**

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **907.470 zł** na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

➤ **85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.475.811,34 zł** na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowany w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 859.032 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 616.779,34 zł. Z opieki w ośrodkach wsparcia korzysta 35 osób.

➤ **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **4.520 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie należy do katalogu zadań własnych gminy.

➤ **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W ramach rozdziału zaplanowano na kwotę **44.160 zł**, w tym **43.160 zł** na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 39.160 zł oraz udziału własnego gminy w kwocie 4.000 zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona w trakcie roku.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **1.000 zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, 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**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **243.000 zł**, w tym **242.000 zł** na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 137.000 zł oraz ze środków gminy - kwota 105.000 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **1.000 zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

➤ **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **681.693,97 zł**, na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

➤ **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **436.500 zł**, w tym **435.500 zł** na wypłatę zasiłków stałych. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 403.000 zł oraz ze środków własnych - kwota 32.500 zł.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **1.000 zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

➤ **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **2.941.685,81 zł** na działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Źródła sfinansowania tych wydatków są następujące:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 82.304 zł;
- 2) środki własne gminy - kwota 2.859.381,81 zł.

➤ **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **19.000 zł**, na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej. Zadanie należy do katalogu zadań własnych gminy.

➤ **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.670.068,20 zł**, w tym **1.668.068,20 zł** na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. 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 764.000 zł. Natomiast wydatki na zakup usług opiekuńczych planuje się sfinansować ze środków własnych gminy do kwoty 904.068,20 zł. Usługi zostaną zakupione od podmiotu zewnętrznego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **2.000 zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

➤ **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **95.500 zł**, w tym **95.000 zł** na udział własny gminy (w wysokości 40%) w Rządowym Programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **500 zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie

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

➤ **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **288.098,46 zł**, w tym na realizację następujących zadań:

- 1) udzielenie dotacji celowych – kwota **32.000 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 wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 r.
- 2) realizację przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poniższych zadań za kwotę **256.098,46 zł**, w tym:
 - a) wypłata świadczeń społecznych – kwota 109.848 zł,
 - b) program Opieka wytchnieniowa – kwota 5.700 zł,
 - c) działania Centrum Wolontariatu - kwota 4.600 zł,
 - d) zespół ds. organizowania społeczności lokalnej - kwota 122.560,46 zł
 - e) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - kwota 13.390 zł.

Powyższe zadania zrealizuje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1.465.067,47 zł

W ramach działu wydatki zaplanowano w rozdziale:

➤ **85395 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.465.067,47 zł**, w tym:

- 1) kwotę **606.889,50 zł** na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz, zgodnie z umową nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00 z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r., a łączne dofinansowanie wyniesie 2.231.460 zł. Zadanie zostało ujęte w WPF. W ramach projektu m.in. kwotę 220.140 zł zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- 2) kwotę **255.677,97 zł** ze środków własnych przeznaczy się na bieżące funkcjonowanie w/w jednostki;
- 3) kwotę **600.000 zł** na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
- 4) kwotę **2.500 zł** na realizację zadań przez Radę Seniorów.

Celem głównym projektu pn. Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych

odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej. Grupę docelową uczestników projektu stanowią mieszkańcy Gminy Rawicz. W ramach projektu realizowany jest plan wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym. CUS realizuje usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny i osób z niepełnosprawnościami i pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zadania wcześniej realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. W ramach realizacji zadań wprowadza się usługi wynikające z potrzeb społeczności lokalnej. Docelowo powstanie 7 miejsc świadczenia usług społecznych w tym: Lokalny Klub Rodziny, Akademia Dzieci i Młodzieży, Akademia Życia, Punkt Edukacji Obywatelskiej, Kuźnia Wiedzy, Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza został przedstawiony łącznie z działem 801 Oświata i wychowanie – przedstawiono w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Dział 855 Rodzina – kwota 10.347.742,52 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano wydatki w kwocie **8.100 zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, 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**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **9.652.633,49 zł** na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przedmiotowe wydatki zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota **9.572.422 zł**. 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 - kwota **80.211,49 zł**.

Ponadto zaplanowano również wydatki w kwocie **60.150 zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

➤ **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie **1.404 zł**.

➤ **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **80.288,03 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na zatrudnienie asystentów rodziny na umowę o pracę oraz na inne rzeczowe wydatki wynikające z realizacji zadania.

➤ **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **100.000 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina jest zobowiązana pokrywać 10% miesięcznych kosztów pobytu dzieci w pierwszym roku pobytu, 30% miesięcznych kosztów pobytu dzieci w drugim roku pobytu oraz w wysokości 50% kosztów pobytu dzieci od trzeciego roku pobytu w rodzinach zastępczych. Gmina ponosi koszty za 31 dzieci, w tym za czworo dzieci dopłaca 10% miesięcznych kosztów utrzymania, za siedmioro dzieci dopłaca 30% miesięcznych kosztów utrzymania, a za 20 dzieci dopłaca 50% kosztów utrzymania.

➤ **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W ramach rozdziału wydatki zaplanowano w kwocie **330.000 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina jest zobowiązana pokrywać 10% miesięcznych kosztów pobytu dzieci w pierwszym roku pobytu, 30% miesięcznych kosztów pobytu dzieci w drugim roku pobytu oraz w wysokości 50% kosztów pobytu dzieci w trzecim roku pobytu w placówkach. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 16 dzieci, za które ponoszone są koszty w wysokości 10% za 1 dziecko, 30% za 3 dzieci, 50% za 12 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**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **114.667 zł** na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano wydatki. Wydatek jest finansowany w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zaplanowano również wydatki w kwocie **500 zł** na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne, które otrzymały taką pomoc w latach ubiegłych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 7.964.510 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

W projekcie budżetu gminy nie wyodrębniono **rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**, w którym zgodnie z klasyfikacją budżetową planuje się dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Rawicz jest realizowana od czerwca 2013 r. przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, który powstał zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

➤ **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **147.120 zł** na oczyszczanie miasta. Zadanie wykona jednostka **budżetowa** Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

➤ **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **239.008 zł** na utrzymanie zieleni w mieście i gminie. Zadanie wykona jednostka **budżetowa** Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

➤ **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach rozdziału wydatki zaplanowano na kwotę **218.150 zł**, w tym na:

- 1) realizację Programu Czyste Powietrze – kwota **18.150 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **200.000 zł** na dotacje celowe na finansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, zgodnie z uchwałą nr LI/542/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.

➤ **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **237.100 zł** na działalność gminnego schroniska dla zwierząt, w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami, na wyłapywanie i transport psów do schroniska, diagnostykę i leczenie, zakup karmy dla psów i kotów oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie schroniska.

W rozdziale zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie **45.000 zł** na rozbudowę schroniska dla zwierząt w Rawiczu.

➤ **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2.697.552 zł**, w tym na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz naprawy i niezbędne konserwacje w kwocie **1.821.644,19 zł**.

Ponadto w 2018 r. Gmina zawarła umowę z 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 zabezpieczono kwotę **875.907,81 zł**. Zadanie ujęte w WPF.

W rozdziale zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie **30.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia na terenie gminy Rawicz.

➤ **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3.928.180 zł**, w tym na wydatki osobowe (3.624.000 zł) osób zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu oraz wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Ten rozdział zgodnie ze zmianami przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów jest rozdziałem podmiotowym dla Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. Liczba zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych na dzień 30 września 2022 r. wynosiła 48 osób na 48 etatach. Wydatki bieżące mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie placówki.

W rozdziale zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie **50.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa serwerowni w budynku Zakładu Usług Komunalnych.

➤ **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na realizację zadań w rozdziale zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

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. W związku z tym w ramach rozdziału będą finansowane zadania własne wynikające z w/w Programu do kwoty **100.000 zł**, tj. do kwoty planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W ramach Programu planuje się:

- 1) bieżące utrzymanie upraw leśnych – kwota 4.800 zł,
- 2) nasadzenia zastępcze drzew – kwota 12.000 zł,
- 3) zakup oprogramowania do kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000 zł
- 4) odbudowę Zbiorników Małej Retencji Wodnej na terenie Gminy Rawicz, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień, prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych, likwidację dzikich wysypisk, działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – kwota 60.000 zł,
- 5) opracowanie ekspertyz z zakresu naruszania stosunków wodnych – kwota 4.800 zł,
- 6) aktualizację operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kwota 6.400 zł.

➤ **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę **144.080 zł** i zostaną przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Rawicz (przedsięwzięcie ujęte w WPF).

➤ **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **128.320 zł**, w tym na:

- 1) działalność usługową jednostki **budżetowej** Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, w tym na zakup energii elektrycznej i wody – kwota 4.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.440 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 4.080 zł, które są niezbędne przy wykonywaniu usług,
- 2) doradztwo w zakresie utworzenia spółdzielni lub klastra energetycznego – kwota 68.800 zł,
- 3) przekazanie dotacji celowej 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 – kwota **50.000 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 4.692.817,56 zł

Wydatki działu zaplanowano w rozdziałach:

➤ **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie **70.000 zł** na dotacje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje zostaną udzielone na:

- 1) 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 oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 r.;
- 2) 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 wolontariacie oraz Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2023 r.

➤ **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.868.990,36 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową w kwocie 1.484.800 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności Domu Kultury w Rawiczu – samorządowa instytucja kultury,
- 2) bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 352.417,60 zł. Plan obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic oraz bieżące funkcjonowanie świetlic.

- 3) wydatek majątkowy w kwocie 31.772,76 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żołędnica, gm. Rawicz (kwota stanowi wkład własny w celu ubiegania się o dofinansowanie).

➤ **Rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.056.000 zł**, w tym na:

- 1) dotację podmiotową w kwocie 1.936.000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności Rawickiej Biblioteki Publicznej – samorządowa instytucja kultury. W stosunku do roku 2022 (1.419.457 zł), kwota dotacji podmiotowej będzie wyższa o ok. 36,39%, co wynika ze zmiany siedziby i planowanych wyższych kosztów eksploatacyjnych. Ponadto Biblioteka będzie wykonywać zadania biblioteki powiatowej dotowanej przez Powiat Rawicki (kwota dotacji 55.000 zł),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł na zadanie pn. Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym (zadanie ujęte w WPF).

➤ **Rozdział 92118 Muzea**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **590.400 zł** na dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowa instytucja kultury.

➤ **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **8.000 zł** na dotację celową 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 beneficjenta/ów dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą.

➤ **Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie miejsc pamięci w kwocie **21.800 zł**.

➤ **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **77.627,20 zł**, w tym na działania na rzecz sołectw wiejskich oraz wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie na zakup sadzonek drzew i krzewów na Planty Jana Pawła II.

Dział 926 Kultura fizyczna – kwota 26.702.707,70 zł

Zadania w tym dziale realizować będą dwie jednostki budżetowe. I tak:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu będzie realizował wydatki bieżące za kwotę 4.580.321,43 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. kwotę 3.345.937,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 359.160 zł na zakup energii, kwotę 137.575,31 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 46.400 zł na zakup usług remontowych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie projektu zamiennego dla inwestycji pn. Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej do strzelań z broni kulowej na odległość 50 m, zlokalizowanej na działce nr 353/10 w Sierakowie.

Urząd Miejski Gminy Rawicz będzie realizował wydatki bieżące w wysokości 612.960 zł, w tym na:

- 1) udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 500.000 zł,
- 2) na wypłatę stypendiów sportowych – 80.000 zł,
- 3) opłaty i składki – 28.000 zł,
- 4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
- 5) nagrody konkursowe – 960 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **21.459.426,27 zł**, na realizację przedsięwzięcia pn. **Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojсковych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne** (zadanie ujęte w wykazie WPF). Przedsięwzięcie otrzymało promesę dofinansowania w kwocie 18.620.000 zł w ramach Programu Rządowego Polski Ład.

Wydatki budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: 6
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	166 000,00	832 026,04	237 183,19	142,88%	28,51%
			Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	197 183,19	164,32%	164,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	96 000,00	80,00%	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	101 183,19	0,00%	0,00%
		01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	25 000,00	1 600,00	80,00%	6,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	1 600,00	80,00%	6,40%
		01095	Pozostała działalność	33 000,00	676 026,04	27 400,00	83,03%	4,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%	80,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 080,03	-	0,00%	0,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 217,06	-	0,00%	0,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	173,46	-	0,00%	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 784,20	-	0,00%	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	-	3 264,00	-	0,00%	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	-	586 727,47	-	0,00%	0,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 779,82	25 000,00	83,33%	64,47%		
600			Transport i łączność	6 833 026,90	16 459 694,48	5 951 068,39	87,09%	36,16%
60004			Lokalny transport zbiorowy	779 000,00	619 000,00	623 200,00	80,00%	100,68%
60014		4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	619 000,00	623 200,00	80,00%	100,68%
			Drogi publiczne powiatowe	162 486,10	299 046,10	168 114,60	103,46%	56,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 371,50	34 371,50	40 000,00	116,38%	116,38%

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60	264 674,60	128 114,60	100,00%	48,40%
60016	Drogi publiczne gminne	5 864 450,40	15 407 330,36	5 081 063,53	86,64%	32,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 025,00	137 900,00	56 065,60	65,94%	40,66%
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
4270	Zakup usług remontowych	619 000,00	1 027 000,00	495 200,00	80,00%	48,22%
4300	Zakup usług pozostałych	320 560,00	564 560,00	658 800,00	205,52%	116,69%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-	4 000,00	80,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	80,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	125,00	120,00	0,00%	96,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	16,00	-	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 436,36	12 303 111,75	1 861 277,93	53,96%	15,13%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 172,41	843 466,56	-	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 634,55	148 847,05	-	0,00%	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	0,00%	0,00%
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 622,08	154 760,32	-	0,00%	0,00%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 000 000,00	0,00%	0,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	220 543,68	-	0,00%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	26 500,00	92 450,00	25 200,00	95,09%	27,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 450,00	4 800,00	80,00%	64,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	24 000,00	16 400,00	80,00%	68,33%
	4430	Różne opłaty i składki	-	5 000,00	4 000,00	0,00%	80,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56 000,00	-	0,00%	0,00%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	590,40	41 868,02	53 490,26	9060,00%	127,76%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590,40	40 868,02	51 490,26	8721,25%	125,99%
	4260	Zakup energii	-	1 000,00	2 000,00	0,00%	200,00%
630		Turystyka	18 000,00	4 450,00	14 400,00	80,00%	323,60%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	4 450,00	14 400,00	80,00%	323,60%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	3 200,00	80,00%	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	450,00	11 200,00	80,00%	2488,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 240 600,00	7 035 478,00	24 189 680,00	387,62%	343,82%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 500,00	756 078,00	282 400,00	88,39%	37,35%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	450 000,00	40 000,00	80,00%	8,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 200,00	80,00%	80,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	45 000,00	10 400,00	80,00%	23,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	21 078,00	1 200,00	80,00%	5,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	93 950,00	92 800,00	80,00%	98,78%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 050,00	30 000,00	100,00%	83,22%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 000,00	800,00	0,00%	80,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 721 100,00	2 829 400,00	2 507 280,00	92,14%	88,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	210 500,00	141 600,00	80,00%	67,27%
	4260	Zakup energii	325 000,00	347 000,00	260 000,00	80,00%	74,93%
	4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	482 500,00	308 000,00	80,00%	63,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 500,00	1 067 400,00	844 400,00	80,00%	79,11%
	4430	Różne opłaty i składki	65 700,00	35 700,00	52 560,00	80,00%	147,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	-	-	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	673 400,00	661 300,00	580 720,00	86,24%	87,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	80,00%
	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	300 000,00	0,00%	0,00%
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 200 000,00	3 200 000,00	200 000,00	6,25%	6,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	-	0,00%	0,00%
70095		Pozostała działalność	-	250 000,00	21 200 000,00	0,00%	8480,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 000,00	3 250 000,00	0,00%	1300,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	17 950 000,00	0,00%	0,00%

710			Działalność usługowa	350 280,00	437 886,68	313 224,00	89,42%	71,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenne	280 280,00	297 106,68	224 224,00	80,00%	75,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	143 140,00	10 880,00	80,00%	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 680,00	153 966,68	213 344,00	80,00%	138,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	83 800,00	36 000,00	80,00%	42,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	83 800,00	36 000,00	80,00%	42,96%
	71035		Cmentarze	25 000,00	56 980,00	53 000,00	212,00%	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 980,00	8 000,00	80,00%	19,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	45 000,00	300,00%	300,00%
720			Informatyka	29 300,00	29 400,00	23 440,00	80,00%	79,73%
	72095		Pozostała działalność	29 300,00	29 400,00	23 440,00	80,00%	79,73%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	240,00	80,00%	60,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	11 200,00	80,00%	80,00%
750			Administracja publiczna	15 344 148,17	18 665 957,74	14 809 194,06	96,51%	79,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	739 062,00	784 752,00	754 758,00	102,12%	96,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 905,00	530 723,00	539 236,00	106,38%	101,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 373,00	122 373,00	122 373,00	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 149,00	20 149,00	20 149,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	38 507,00	-	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 635,00	-	-	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 848,00	445 848,00	440 168,00	98,73%	98,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00	417 448,00	417 448,00	100,00%	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	80,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	1 600,00	80,00%	114,29%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 800,00	3 200,00	80,00%	114,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	23 200,00	17 120,00	80,00%	73,79%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 034 240,00	11 738 412,75	10 445 738,00	104,10%	89,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 500,00	8 624,00	86,24%	101,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675 226,00	5 953 239,84	6 321 166,00	111,38%	106,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00	412 380,00	458 000,00	117,44%	111,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 983,00	1 053 103,00	1 162 904,00	112,14%	110,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00	144 000,00	163 034,00	113,22%	113,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 936,00	107,80%	107,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 380,00	21 560,00	107,80%	48,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	246 650,00	168 800,00	80,00%	68,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	491 300,00	-	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	10 700,00	3 200,00	80,00%	29,91%
	4260	Zakup energii	400 000,00	700 000,00	320 000,00	80,00%	45,71%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 000,00	29 600,00	80,00%	92,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	11 200,00	80,00%	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	445 400,00	480 400,00	376 320,00	84,49%	78,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	107 152,70	-	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 131,00	38 131,00	30 504,80	80,00%	80,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	42 000,00	17 600,00	80,00%	41,90%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	32 340,00	107,80%	107,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	25 872,00	86,24%	86,24%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	431,20	86,24%	86,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	36 000,00	23 200,00	80,00%	64,44%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 000,00	-	0,00%	0,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 390,00	107,80%	107,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 389 993,81	1 000 000,00	81,30%	71,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	61 446,00	107,80%	107,80%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	186 982,40	-	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	184 550,00	143 600,00	79,78%	77,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	160,00	80,00%	80,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	11 800,00	5 440,00	80,00%	46,10%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	13 200,00	6 400,00	80,00%	48,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	8 000,00	80,00%	200,00%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	1 600,00	80,00%	106,67%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	130 350,00	116 000,00	80,00%	88,99%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	800,00	80,00%	40,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	400,00	80,00%	80,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-	0,00%	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 098,00	1 911 130,97	1 310 589,80	99,20%	68,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 472,50	1 724,80	114,99%	69,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 898,00	1 279 128,67	829 188,00	93,70%	64,82%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 265,51	-	0,00%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	619,49	-	0,00%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 634,00	67 187,86	68 634,00	100,00%	102,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 025,00	216 443,68	167 025,00	100,00%	77,17%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	891,46	-	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	104,89	-	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 165,00	31 712,04	24 165,00	100,00%	76,20%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	98,02	-	0,00%	0,00%

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11,52	-	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 446,00	61 491,84	57 928,00	133,33%	94,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,00	42 446,79	30 043,20	147,60%	70,78%
4270	Zakup usług remontowych	750,00	1 967,07	2 201,00	293,47%	111,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	2 393,65	1 293,60	114,99%	54,04%
4300	Zakup usług pozostałych	59 370,00	145 397,10	69 992,00	117,89%	48,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	7 086,22	6 036,80	109,76%	85,19%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 930,00	-	7 761,60	112,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	820,22	690,40	115,07%	84,17%
4430	Różne opłaty i składki	225,00	305,71	258,40	114,84%	84,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 450,00	30 110,67	30 831,00	143,73%	102,39%
4480	Podatek od nieruchomości	1 125,00	1 530,82	1 617,00	143,73%	105,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 645,24	11 200,00	80,00%	82,08%
75095	Pozostała działalność	2 623 900,17	3 611 264,02	1 714 350,26	65,34%	47,47%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	52 800,00	80,00%	80,00%
2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 460,66	292 097,50	-	0,00%	0,00%
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 317,98	109 729,30	-	0,00%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00	255 024,00	255 024,00	100,00%	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 655,81	-	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 326,04	-	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 347,57	-	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 650,00	60 000,00	109,09%	107,82%
4198	Nagrody konkursowe	-	693,43	-	0,00%	0,00%

	4199	Nagrody konkursowe	-	421,50	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 460,57	21 600,00	80,00%	80,00%	96,17%
	4220	Zakup środków żywności	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	527 212,00	538 765,80	421 769,60	80,00%	80,00%	78,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	40 770,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	272 442,51	360 161,66	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	83 691,49	209 937,41	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	336 537,13	318 537,13	269 229,70	80,00%	80,00%	84,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	22,50	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	359 214,40	170 575,00	633 926,96	176,48%	176,48%	371,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	572 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	314 368,18	-	0,00%	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	262 720,62	-	0,00%	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 823,00	5 823,00	6 252,00	107,37%	107,37%	107,37%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 823,00	5 823,00	6 252,00	107,37%	107,37%	107,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 916,00	5 279,74	0,00%	0,00%	107,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	846,00	907,58	0,00%	0,00%	107,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	61,00	64,68	0,00%	0,00%	106,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 107 515,00	1 254 815,00	769 009,95	69,44%	69,44%	61,28%
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	17 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	17 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	11 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	11 000,00	-	0,00%	0,00%
75412		Osobnicze straże pożarne	544 630,00	663 930,00	236 839,00	43,49%	35,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	67 000,00	33 600,00	105,00%	50,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	6 700,00	8 900,00	150,85%	132,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	85,00	105,00	0,00%	123,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	82 190,00	92 850,00	112,55%	112,97%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-	800,00	80,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 570,00	48 570,00	26 056,00	80,00%	53,65%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	6 600,00	240,00	80,00%	3,64%
	4260	Zakup energii	43 700,00	94 700,00	34 960,00	80,00%	36,92%
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	2 640,00	80,00%	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	8 160,00	80,00%	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 360,00	31 785,00	16 288,00	80,00%	51,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	640,00	80,00%	80,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna	12 885,00	12 885,00	12 170,95	94,46%	94,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	850,00	956,00	119,50%	112,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	7 080,00	7 250,00	101,68%	102,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	2 455,00	1 964,95	80,04%	80,04%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	80,00%	80,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	350 000,00	350 000,00	470 000,00	134,29%	134,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	38 000,00	-	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	350 000,00	292 000,00	470 000,00	134,29%	160,96%
75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00%	25,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00%	25,00%

757				802 807,00	2 476 048,15	4 200 000,00	523,16%	169,63%
				802 807,00	2 476 048,15	4 200 000,00	523,16%	169,63%
	75702			802 807,00	2 476 048,15	4 200 000,00	523,16%	169,63%
		8110		802 807,00	2 476 048,15	4 200 000,00	523,16%	169,63%
758				384 000,00	153 007,56	384 000,00	100,00%	250,97%
	75814			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
		6010		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	75818			374 000,00	143 007,56	374 000,00	100,00%	261,52%
		4810		340 000,00	115 507,56	340 000,00	100,00%	294,35%
		6800		34 000,00	27 500,00	34 000,00	100,00%	123,64%
801				51 460 570,98	59 688 512,13	66 430 011,38	129,09%	111,29%
	80101			28 274 522,00	33 280 212,59	30 700 304,87	108,58%	92,25%
		3020		480 717,00	510 038,00	384 573,60	80,00%	75,40%
		4010		2 737 892,00	3 323 618,97	3 293 360,22	120,29%	99,09%
		4017		-	9 245,78	-	0,00%	0,00%
		4019		-	923,03	-	0,00%	0,00%
		4040		220 138,00	200 730,00	234 395,00	106,48%	116,77%
		4110		2 946 481,00	3 433 926,37	3 943 127,30	133,82%	114,83%
		4117		-	4 837,24	-	0,00%	0,00%
		4119		-	540,16	-	0,00%	0,00%
		4120		468 767,90	373 805,66	569 772,80	121,55%	152,42%
		4127		-	545,86	-	0,00%	0,00%
		4129		-	61,18	-	0,00%	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 236,00	25 660,00	26 553,20	97,50%	103,49%
4190	Nagrody konkursowe	25 800,00	1 000,00	800,00	3,10%	80,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 787,00	451 805,25	285 567,20	95,90%	63,21%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 450,00	1 066 950,00	55 904,80	84,13%	5,24%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	31 306,84	-	0,00%	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 683,16	-	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	1 680 034,00	2 270 296,95	1 384 729,00	82,42%	60,99%
4270	Zakup usług remontowych	43 160,00	689 412,22	34 528,00	80,00%	5,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 100,00	44 950,00	32 880,00	80,00%	73,15%
4300	Zakup usług pozostałych	417 484,00	512 931,26	462 702,46	110,83%	90,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 186,00	27 600,00	23 968,80	79,40%	86,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 500,00	5 120,00	80,00%	93,09%
4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	0,00%	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	64 100,00	54 671,00	51 280,00	80,00%	93,80%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 550,00	966 406,00	981 389,54	108,14%	101,55%
4480	Podatek od nieruchomości	11 252,00	11 200,00	12 495,96	111,06%	111,57%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	270,00	233,60	106,18%	86,52%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	300,00	200,00	0,00%	66,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	17 320,00	13 400,00	72,04%	77,37%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	0,00%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 417,00	28 038,55	24 883,00	81,81%	88,75%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	59,80	-	0,00%	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	7,04	-	0,00%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 691 059,10	16 934 656,27	17 304 287,24	110,28%	102,18%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	16 893,53	-	0,00%	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 987,47	-	0,00%	0,00%

4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 401 691,00	1 284 035,00	1 424 151,15	101,60%	110,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	900 000,00	150 000,00	22,73%	16,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75 000,00	-	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 482,00	13 482,00	13 482,00	100,00%	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 482,00	13 482,00	13 482,00	100,00%	100,00%
80104	Przedszkola	15 061 330,00	16 540 511,51	17 304 002,80	114,89%	104,62%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 450,00	136 450,00	199 892,00	146,49%	146,49%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 756 252,00	3 858 728,64	4 749 604,00	126,45%	123,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 008,00	83 029,00	66 964,80	83,70%	80,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 088,00	2 803 370,99	3 209 812,00	106,46%	114,50%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 663,00	211 152,49	223 558,00	101,31%	105,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 430,00	1 149 438,14	1 390 297,00	131,98%	120,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 642,00	109 251,00	194 924,00	119,12%	178,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 982,00	31 196,00	24 320,00	65,76%	77,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 368,00	256 579,36	144 753,60	87,01%	56,42%
4220	Zakup środków żywności	640 550,00	748 880,00	882 315,20	137,74%	117,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 015,00	65 903,94	18 732,00	81,39%	28,42%
4260	Zakup energii	443 251,00	603 020,77	414 035,20	93,41%	68,66%
4270	Zakup usług remontowych	20 254,00	28 613,40	17 905,60	88,41%	62,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 045,00	24 976,80	13 364,00	78,40%	53,51%
4300	Zakup usług pozostałych	538 776,00	658 458,72	511 435,20	94,93%	77,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 145,00	22 352,37	16 860,80	79,74%	75,43%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 070,00	3 000,00	-	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	3 150,00	2 888,00	99,24%	91,68%

4430	Różne opłaty i składki	13 515,00	17 869,00	14 323,20	105,98%	80,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 295,00	344 487,64	326 133,20	99,65%	94,67%
4480	Podatek od nieruchomości	2 705,00	4 109,32	4 062,60	150,19%	98,86%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	300,00	260,00	0,00%	86,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	7 910,00	7 418,40	80,99%	93,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 171,00	4 120,00	128,75%	129,93%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732 680,00	4 052 843,37	4 536 848,00	121,54%	111,94%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 876,00	285 086,00	329 176,00	116,78%	115,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 027 183,56	-	0,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 494,00	4 494,00	4 494,00	100,00%	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00	4 494,00	4 494,00	100,00%	100,00%
80107	Świetlice szkolne	1 188 037,00	1 228 067,97	1 319 641,26	111,08%	107,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 352,00	26 318,00	19 000,40	74,95%	72,20%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-	-	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 201,00	157 118,04	181 940,00	110,80%	115,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 388,00	17 466,49	26 134,10	111,74%	149,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 160,00	55 276,00	54 950,80	130,34%	99,41%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 200,00	700,00	0,00%	58,33%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 412,00	908 148,44	967 368,54	112,04%	106,52%
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 524,00	62 541,00	69 547,42	100,03%	111,20%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 067 746,81	1 071 776,81	922 374,05	86,39%	86,06%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16 000,00	16 000,00	0,00%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,00	15 265,00	20 500,00	119,57%	134,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 463,00	2 163,00	3 400,00	138,04%	157,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 448,00	101 678,00	120 615,00	122,52%	118,62%

	4300	Zakup usług pozostałych	949 690,81	936 670,81	761 859,05	80,22%	81,34%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 809,49	177 604,49	161 218,20	93,29%	90,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 809,49	42 336,00	161 218,20	93,29%	380,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	6 800,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	128 468,49	-	0,00%	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 687 061,80	1 991 088,80	2 351 934,60	139,41%	118,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 032,80	677 032,80	779 074,80	115,07%	115,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893,00	6 663,00	5 283,20	279,09%	79,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 602,00	222 800,00	258 756,00	129,64%	116,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 373,00	9 423,00	15 702,00	90,38%	166,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510,00	148 795,00	203 670,00	184,30%	136,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 355,00	15 252,00	27 370,00	167,35%	179,45%
	4220	Zakup środków żywności	7 150,00	7 150,00	16 410,00	229,51%	229,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 599,00	51 954,00	44 229,60	99,17%	85,13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 880,00	80,00%	80,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 250,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	55 450,00	44 360,00	80,00%	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 852,00	43 447,00	43 354,00	155,66%	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	-	456,00	80,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,00	4 220,00	5 500,00	133,17%	130,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 076,00	701 908,00	845 654,00	176,89%	120,48%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 869,00	41 144,00	59 235,00	138,18%	143,97%

80150	Realizacja zadań wynagajających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 261 317,00	1 777 243,00	1 994 902,44	158,16%	112,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 963,00	34 426,00	32 577,00	181,36%	94,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 515,00	101 784,00	129 260,00	120,23%	126,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 892,00	7 567,00	8 646,00	79,38%	114,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 373,00	222 770,00	274 281,00	159,12%	123,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 367,00	26 513,00	39 059,16	160,30%	147,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	9 460,00	9 168,00	80,00%	96,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 339,00	8 339,00	5 871,20	92,62%	70,41%
4270	Zakup usług remontowych	42 100,00	18 561,00	10 000,00	23,75%	53,88%
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 880,00	80,00%	80,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 396,00	75 271,00	66 288,34	164,10%	88,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	2 048,00	1 159,00	610,00%	56,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 806,00	1 192 711,00	1 324 288,16	171,58%	111,03%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 316,00	74 193,00	91 424,58	174,75%	123,23%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	219 094,08	-	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 169,24	-	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	216 924,84	-	0,00%	0,00%
80195	Pozostała działalność	2 729 770,88	3 384 936,88	11 657 657,16	427,06%	344,40%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 142,00	541 833,27	-	0,00%	0,00%
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 408,00	103 206,33	-	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 821,86	82 616,41	-	0,00%	0,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 142,88	12 053,98	12 990,66	116,58%	107,77%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,14	1 718,04	1 851,49	116,58%	107,77%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	0,00%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	5 000,00	138,89%	138,89%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	27 207,60	-	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	5 182,40	-	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	38 550,00	56 820,00	28 680,00	74,40%	50,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 760,00	47 190,00	37 408,00	80,00%	79,27%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	874 500,00	-	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	46 000,00	-	0,00%	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 000,00	237 313,76	-	0,00%	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000,00	45 202,63	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	167 141,00	159 260,00	133 712,80	80,00%	83,96%
4307	Zakup usług pozostałych	35 752,08	67 483,36	-	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	6 809,92	12 853,97	-	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	-	120,00	-	0,00%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 610,00	309 948,00	369 722,00	117,52%	119,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 065,77	-	0,00%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	4 200,00	75 571,00	0,00%	1799,31%
4810	Rezerwy	850 445,00	147 561,36	3 696 287,00	434,63%	2504,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	598 000,00	-	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 916 434,21	0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 380 000,00	0,00%	0,00%

851		Ochrona zdrowia	728 804,90	1 707 837,88	855 680,00	117,41%	50,10%
85131		Lecznictwo stomatologiczne	8 100,00	8 100,00	6 480,00	80,00%	80,00%
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	6 480,00	80,00%	80,00%
		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00%	6,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 200,00	9,23%	9,23%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 085,00	1 493 117,98	648 800,00	125,72%	43,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%	54,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 670,00	201 270,00	245 600,00	142,24%	122,03%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00	17 200,00	119,44%	119,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 530,00	42 817,36	45 900,00	129,19%	107,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	5 042,20	6 500,00	141,30%	128,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 120,00	186 420,00	27 746,40	28,57%	14,88%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,09	14 716,09	4 000,00	53,25%	27,18%
	4220	Zakup środków żywności	14 760,00	1 500,00	-	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	75 000,00	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	-	42 560,00	34 981,72	0,00%	82,19%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	650,00	150,00	37,50%	23,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 885,00	844 963,42	228 620,00	189,12%	27,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	5 400,00	128,57%	108,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 300,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	21 800,00	5 000,00	38,46%	22,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	6 651,88	133,33%	133,33%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 640,00	7 640,00	8 500,00	111,26%	111,26%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 250,00	5 000,00	98,43%	95,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	6 900,00	3 000,00	103,45%	43,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	3 950,00	141,07%	141,07%
85195		Pozostała działalność	184 619,90	186 619,90	199 200,00	107,90%	106,74%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 392,71	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	243,17	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	34,12	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 619,90	180 949,90	196 000,00	108,52%	108,32%
852		Pomoc społeczna	7 791 423,93	37 892 228,77	8 807 507,78	113,04%	23,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	865 000,00	915 000,00	907 470,00	104,91%	99,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	915 000,00	907 470,00	104,91%	99,18%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 302 064,62	1 471 441,49	1 475 811,34	113,34%	100,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 971,00	106,54%	106,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 096,60	793 540,56	890 710,00	123,87%	112,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	52 500,00	68 295,00	119,82%	130,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 989,00	146 923,69	169 129,00	124,37%	115,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 130,00	18 271,03	23 767,00	138,74%	130,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 280,00	19 644,00	196,44%	128,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 393,00	19 780,00	65,93%	88,33%
	4220	Zakup środków żywności	19 300,00	20 200,00	17 336,00	89,82%	85,82%
	4260	Zakup energii	67 000,00	132 000,00	54 730,00	81,69%	41,46%
	4270	Zakup usług remontowych	8 550,00	8 550,00	8 671,00	101,42%	101,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	3 980,00	150,19%	150,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	197 162,65	137 550,78	76,42%	69,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 025,00	6 025,00	6 025,00	119,90%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 100,00	1 078,00	107,80%	98,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	707,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	1 000,00	105,26%	105,26%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 082,02	23 630,79	24 944,56	108,07%	105,56%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	8 000,00	8 500,00	0,00%	106,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	9 700,00	10 000,00	121,95%	103,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 702,00	3 702,00	3 700,00	99,95%	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	5 305,77	5 000,00	99,21%	94,24%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	4 733,00	4 733,00	4 520,00	95,50%	95,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 330,00	1 200,00	90,23%	90,23%
	4220	Zakup środków żywności	620,00	620,00	620,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905,00	1 905,00	1 900,00	99,74%	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	800,00	91,12%	91,12%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 760,00	62 600,00	44 160,00	79,20%	70,54%
	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	1 600,00	1 000,00	100,00%	62,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 760,00	61 000,00	43 160,00	78,82%	70,75%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000,00	374 782,20	243 000,00	89,01%	64,84%

		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	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	373 782,20	242 000,00	373 782,20	88,97%	64,74%
85215		Dotądki mieszkaniowe	673 865,00	677 700,81	681 693,97	677 700,81	101,16%	100,59%
	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	100,00	100,00	-	100,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	310,00	310,00	335,00	310,00	108,06%	108,06%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	601 644,54	600 000,00	601 644,54	100,00%	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	51 105,00	54 350,00	51 105,00	110,69%	106,35%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 350,00	4 000,00	108,75%	108,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	9 459,28	10 850,00	9 459,28	116,04%	114,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	1 354,10	1 550,00	1 354,10	118,32%	114,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,03	3 415,92	3 647,00	3 415,92	107,80%	106,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	220,00	207,00	106,28%	106,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 615,00	3 615,00	3 897,00	3 615,00	107,80%	107,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	32,00	30,00	106,67%	106,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	797,00	797,00	800,00	797,00	100,38%	100,38%
85216		Zasiłki stałe	414 222,00	556 600,00	436 500,00	556 600,00	105,38%	78,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 600,00	1 000,00	10 600,00	25,00%	9,43%
	3110	Świadczenia społeczne	410 222,00	546 000,00	435 500,00	546 000,00	106,16%	79,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 564 063,34	2 915 745,27	2 941 685,81	2 915 745,27	114,73%	100,89%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyłączeń	15 500,00	15 500,00	6 709,00	43,28%	43,28%
3110	Świadczenia społeczne	-	21 240,00	-	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 800,00	1 738 250,00	1 930 372,92	119,39%	111,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 920,00	155 920,00	189 731,08	114,35%	121,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 850,00	347 375,92	372 030,00	110,44%	107,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 950,00	48 460,38	52 205,00	111,19%	107,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	34 800,00	38 880,00	132,24%	111,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 704,56	30 000,00	75,00%	62,89%
4220	Zakup środków żywności	-	3 100,00	3 100,00	0,00%	100,00%
4260	Zakup energii	90 000,00	190 000,00	90 000,00	100,00%	47,37%
4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	47 537,03	11 000,00	93,22%	23,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 700,00	117,50%	117,50%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	60 000,00	100,00%	85,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	35 000,00	28 000,00	100,00%	80,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%	75,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	6 400,00	6 400,00	188,24%	100,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 388,34	53 902,38	51 967,81	95,55%	96,41%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	8 500,00	8 500,00	850,00%	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	100,00%	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	43 000,00	26 000,00	200,00%	60,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11 000,00	-	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 165,00	5 165,00	5 000,00	96,81%	96,81%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 800,00	16 800,00	18 000,00	62,50%	107,14%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	190 000,00	19 000,00	0,00%	10,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000,00	-	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	-	-	8 500,00	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	-	160 000,00	2 000,00	0,00%	1,25%
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	500,00	0,00%	0,00%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	6 000,00	0,00%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 281 291,00	1 541 968,18	1 670 068,20	130,34%	108,31%
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	3 900,00	2 000,00	100,00%	51,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,06	1 000,06	1 078,00	107,79%	107,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 630,00	78 780,00	80 920,00	106,99%	102,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 430,00	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 850,02	15 600,00	117,29%	112,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 977,16	2 140,00	112,63%	108,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 930,82	1 900,00	0,00%	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	730,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 181 000,00	1 436 000,00	1 554 000,00	131,58%	108,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 160,00	108,00%	108,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 195,12	2 910,20	87,50%	132,58%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	200,00	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	335,00	-	0,00%	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 500,00	462 000,00	95 500,00	79,25%	20,67%
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	500,00	100,00%	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	428 000,00	95 000,00	79,17%	22,20%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 500,00	-	0,00%	0,00%

85295	Pozostała działalność	236 924,97	28 719 657,82	288 098,46	121,60%	1,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 064,00	42 064,00	-	0,00%	0,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	48 500,00	32 000,00	80,00%	65,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	52 440,00	27 984 297,00	109 848,00	209,47%	0,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 867,00	459 941,15	87 450,00	194,91%	19,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	1 870,00	4 310,00	117,12%	230,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	83 728,87	19 450,00	162,49%	23,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	11 347,86	2 720,00	162,87%	23,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	33 682,00	4 550,00	293,55%	13,51%
4220	Zakup środków żywności	1 550,00	-	4 550,00	293,55%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	100,00%	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	35 361,00	7 200,00	32,43%	20,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	3 325,94	2 494,46	150,00%	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	2 369,00	-	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021,00	1 021,00	1 376,00	134,77%	134,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 165,50	975 951,57	1 465 067,47	184,02%	150,12%
85395	Pozostała działalność	796 165,50	975 951,57	1 465 067,47	184,02%	150,12%
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 378,66	248 899,25	185 533,99	75,00%	74,54%

2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 141,34	46 424,96	34 606,01	75,00%	74,54%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	0,23	-	0,00%	0,00%
3110	Świadczenia społeczne			588 000,00	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	69 820,00	0,00%	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 455,92	352 785,89	248 208,50	84,87%	70,36%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 529,51	64 349,85	46 296,13	88,13%	71,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 174,00	0,00%	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 085,87	63 614,81	43 337,21	84,83%	68,12%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,42	11 555,64	8 083,30	88,26%	69,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 716,00	0,00%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,19	8 808,72	6 088,70	88,16%	69,12%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,40	1 617,24	1 135,66	90,46%	70,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	25 400,00	4 000,00	62,50%	15,75%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 098,80	18 723,97	-	0,00%	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 332,39	3 306,03	-	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	33 900,00	8 000,00	224,72%	23,60%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,02	14 486,94	3 792,60	79,06%	26,18%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	842,98	2 596,32	707,40	83,92%	27,25%
4220	Zakup środków żywności	-	-	5 200,00	0,00%	0,00%
4227	Zakup środków żywności	2 868,25	4 597,48	3 792,60	132,23%	82,49%
4229	Zakup środków żywności	476,75	802,24	707,40	148,38%	88,18%
4260	Zakup energii	520,00	-	60 000,00	11538,46%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	2 500,00	0,00%	25,00%
4277	Zakup usług remontowych	-	662,61	-	0,00%	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	-	123,59	-	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	185,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	16 700,00	64 920,00	1346,89%	388,74%

	4307	Zakup usług pozostałych	35 941,29	39 239,25	20 732,88	57,69%	52,84%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 596,71	6 777,75	3 867,12	58,62%	57,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	500,00	0,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 700,00	0,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	-	68,89	-	0,00%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	-	8,11	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	0,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 000,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	33 000,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	800,00	0,00%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,80	-	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	0,10	-	0,00%	0,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	0,90	-	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 788,60	451 320,60	199 141,00	66,21%	44,12%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 163,60	132 125,60	127 743,40	153,60%	96,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 693,60	75 693,60	79 567,20	105,12%	105,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	150,00	83,20	0,00%	55,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	7 730,00	6 640,00	603,64%	85,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	1 150,00	1 040,00	693,33%	90,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 911,00	1 809,00	0,00%	94,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	220,00	183,33%	52,38%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100,00	43 621,00	35 044,00	574,49%	80,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	1 450,00	3 340,00	0,00%	230,34%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	118 915,00	113 915,00	5 000,00	4,20%	4,39%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	5 000,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 180,00	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	460,00	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	20 610,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	1 500,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 115,00	85 165,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-	-	0,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 710,00	205 280,00	66 397,60	67,27%	32,34%
	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	1 000,00	100,00%	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	97 710,00	190 210,00	65 397,60	66,93%	34,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	14 070,00	-	0,00%	0,00%
855		Rodzina	21 974 886,00	25 385 051,72	10 347 742,52	47,09%	40,76%
85501		Świadczenie wychowawcze	11 386 044,00	14 548 810,00	8 100,00	0,07%	0,06%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	8 500,00	11 500,00	8 100,00	95,29%	70,43%

		nieależnie lub w nadmiernej wysokości						
	3110	Świadczenia społeczne	11 339 998,00	14 489 337,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389,00	10 833,40	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 610,00	11 902,81	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00	3 969,08	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	432,12	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 800,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 331,56	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	-	3 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	-	4 762,35	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 017,25	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	439,40	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	485,03	-	0,00%	0,00%	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 790 806,00	9 863 197,34	9 712 783,49	99,20%	98,47%	98,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	104 800,00	60 150,00	85,93%	57,40%	57,40%
	3110	Świadczenia społeczne	8 823 655,00	8 631 957,00	8 698 864,00	98,59%	100,78%	100,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 059,00	233 771,20	244 262,00	110,50%	104,49%	104,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 204,47	19 780,00	98,90%	103,00%	103,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 182,00	819 262,66	646 150,00	107,30%	78,87%	78,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 907,00	6 199,01	6 560,00	111,05%	105,82%	105,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,51	4 477,51	3 920,00	103,50%	87,55%	87,55%
	4260	Zakup energii	8 740,00	8 740,00	8 960,00	102,52%	102,52%	102,52%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	660,00	88,00%	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 370,63	17 399,72	11 712,63	57,50%	67,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%	23,08%
	4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00	2 220,00	98,23%	98,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,86	11 155,77	8 314,86	100,00%	74,53%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 300,00	430,00	35,83%	33,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	660,00	-	-	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	4 200,00	1 404,00	82,59%	33,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 084,90	1 170,88	0,00%	56,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	364,02	204,44	0,00%	56,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	51,08	28,68	0,00%	56,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	-	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	71 169,00	73 677,38	80 288,03	112,81%	108,97%
	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	-	350,00	-	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 550,00	700,00	34,15%	45,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00	48 520,00	55 635,00	119,08%	114,66%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00%	105,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	9 234,28	10 500,00	117,71%	113,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 294,10	1 500,00	120,00%	115,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,03	1 636,03	225,00	19,81%	13,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	540,00	108,00%	108,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 670,90	107,80%	107,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 720,00	1 854,16	107,80%	107,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	970,00	107,78%	107,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	760,00	830,00	109,21%	109,21%
85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	100 000,00	35,71%	35,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	100 000,00	35,71%	35,71%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000,00	500 000,00	330 000,00	89,19%	66,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	500 000,00	330 000,00	89,19%	66,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 167,00	115 167,00	115 167,00	153,21%	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 667,00	114 667,00	114 667,00	153,57%	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 536 200,41	9 451 814,45	7 964 510,00	105,68%	84,26%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 900,00	159 900,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	159 900,00	-	0,00%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 800,00	1 139 369,91	147 120,00	80,04%	12,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	104 200,00	44 000,00	80,00%	42,23%
	4260	Zakup energii	1 200,00	-	960,00	80,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	32 500,00	24 800,00	80,00%	76,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	118 520,00	74 880,00	80,00%	63,18%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%	80,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	80,00	80,00	0,00%	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	881 069,91	-	0,00%	0,00%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 160,00	464 160,00	239 008,00	61,73%	51,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 400,00	240 900,00	149 920,00	80,00%	62,23%
4260	Zakup energii	5 000,00	-	4 000,00	80,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	35 200,00	80,00%	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57 560,00	83 025,00	46 048,00	80,00%	55,46%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 700,00	2 560,00	80,00%	54,47%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 535,00	1 280,00	0,00%	83,39%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	-	0,00%	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 500,00	133 600,00	218 150,00	67,85%	163,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	18 600,00	9 150,00	87,14%	49,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 094,65	1 575,00	92,65%	50,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	499,35	225,00	75,00%	45,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 406,00	3 200,00	80,00%	28,06%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	4 000,00	80,00%	50,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	92 000,00	200 000,00	66,67%	217,39%
90013	Schroniska dla zwierząt	288 000,00	333 000,00	282 100,00	97,95%	84,71%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 000,00	-	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 500,00	16 500,00	91,67%	94,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 300,00	1 600,00	0,00%	123,08%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	76 352,00	95 000,00	82,61%	124,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	32 000,00	80,00%	64,00%
4260	Zakup energii	8 500,00	8 348,00	6 800,00	80,00%	81,46%
4270	Zakup usług remontowych	-	2 500,00	-	0,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	139 500,00	80 000,00	80,00%	57,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 800,00	80,00%	80,00%

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	1 200,00	80,00%	120,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	400,00	80,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	45 000,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 000,00	-	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 840,41	2 939 740,41	2 727 552,00	123,48%	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-	88 000,00	80,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	854 400,41	1 200 000,41	1 200 000,00	140,45%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 210 000,00	1 255 300,00	1 382 000,00	114,21%	110,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	399 440,00	27 552,00	80,00%	6,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	85 000,00	30 000,00	0,00%	35,29%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 532 500,00	3 732 938,36	3 978 180,00	112,62%	106,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	64 245,00	61 200,00	86,20%	95,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 100,00	2 483 688,36	2 715 400,00	114,04%	109,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 400,00	168 400,00	179 900,00	106,83%	106,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 600,00	461 600,00	526 900,00	114,15%	114,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 400,00	63 400,00	70 700,00	111,51%	111,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 700,00	104 700,00	123 000,00	117,48%	117,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	94 000,00	31 200,00	80,00%	33,19%
	4260	Zakup energii	32 000,00	52 000,00	25 600,00	80,00%	49,23%
	4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	8 700,00	8 560,00	80,00%	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 780,00	60 000,00	80,00%	80,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 100,00	11 280,00	80,00%	80,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	4 100,00	1 040,00	80,00%	25,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 700,00	14 400,00	80,00%	91,72%
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 220,00	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900,00	81 150,00	86 100,00	107,76%	106,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	-	14 755,00	-	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 100,00	-	0,00%	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	4 800,00	80,00%	120,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	8 100,00	128,57%	128,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 000,00	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 000,00	110 929,53	100 000,00	87,72%	90,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	24 000,00	120,00%	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 929,53	60 000,00	80,00%	113,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00%	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	16 000,00	6 400,00	91,43%	40,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 500,00	149 579,24	144 080,00	123,67%	96,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	149 579,24	144 080,00	123,67%	96,32%
90095		Pozostała działalność	224 000,00	288 597,00	128 320,00	57,29%	44,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 100,00	126 100,00	50 000,00	39,65%	39,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 440,00	80,00%	80,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	9 500,00	4 000,00	80,00%	42,11%
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 600,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	10 000,00	72 880,00	80,00%	728,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 500,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	138 097,00	-	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 588 406,71	15 341 371,29	4 692 817,56	48,94%	30,59%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	98 800,00	70 000,00	53,85%	70,85%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	98 800,00	70 000,00	53,85%	70,85%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 900,00	2 905 327,86	1 868 990,36	82,37%	64,33%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 856 000,00	1 977 685,00	1 484 800,00	80,00%	75,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	9 100,00	16 500,00	115,38%	181,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	73 800,00	95 300,00	108,05%	129,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	112 802,00	55 520,00	80,00%	49,22%
4220	Zakup środków żywności	-	4 600,00	-	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	100 000,00	287 220,00	80 000,00	80,00%	27,85%
4270	Zakup usług remontowych	-	14 250,00	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	188 820,86	103 200,00	80,00%	54,65%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 200,00	1 897,60	0,00%	86,25%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	350,00	-	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	50 000,00	31 772,76	264,77%	63,55%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	184 500,00	-	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	1 405 000,00	1 419 457,00	2 056 000,00	146,33%	144,84%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 285 000,00	1 419 457,00	1 936 000,00	150,66%	136,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	120 000,00	100,00%	0,00%
92118	Muzea	630 000,00	717 075,00	590 400,00	93,71%	82,35%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	687 075,00	590 400,00	93,71%	85,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	0,00%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	23 900,00	8 000,00	80,00%	33,47%
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	80,00%

92127	4300	Zakup usług pozostałych	-	13 900,00	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	26 250,00	26 250,00	21 800,00	83,05%	83,05%	21 800,00	83,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	100,00%	3 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%	4 000,00	80,00%
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	200,00	80,00%	80,00%	200,00	80,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 600,00	80,00%	80,00%	5 600,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	80,00%	8 000,00	80,00%
92195		Pozostała działalność	5 118 256,71	10 150 561,43	77 627,20	1,52%	1,52%	77 627,20	0,76%
	4190	Nagrody konkursowe	-	2 600,00	2 242,40	0,00%	0,00%	2 242,40	86,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	12 200,00	13 712,00	86,24%	86,24%	13 712,00	112,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	60 600,00	61 672,80	119,99%	119,99%	61 672,80	101,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorstwie	-	34 552,50	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	373 983,50	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 708,17	2 908 561,72	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 248,54	6 758 063,71	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	5 978 800,57	8 934 139,96	26 702 707,70	446,62%	446,62%	26 702 707,70	298,88%
92601		Obiekty sportowe	-	1 241 277,40	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 241 277,40	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 955 896,57	5 335 034,66	4 424 702,23	111,85%	111,85%	4 424 702,23	82,94%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 389,00	30 389,00	24 311,20	80,00%	80,00%	24 311,20	80,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 036,20	1 801 463,80	1 922 028,23	114,68%	114,68%	1 922 028,23	106,69%
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	102 775,20	129 731,17	123,55%	123,55%	129 731,17	126,23%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00	321 000,00	477 965,00	122,24%	122,24%	477 965,00	148,90%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00	39 300,00	68 122,00	121,00%	121,00%	68 122,00	173,34%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-	4 800,00	80,00%	80,00%	4 800,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	460 000,00	599 976,10	700 000,00	152,17%	152,17%	700 000,00	116,67%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 969,14	298 902,92	137 575,31	80,00%	46,03%
4260	Zakup energii	448 950,00	1 424 580,39	359 160,00	80,00%	25,21%
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	46 400,00	80,00%	80,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	2 600,00	80,00%	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	152 420,00	349 265,65	121 936,00	80,00%	34,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	10 000,00	9 040,00	80,00%	90,40%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00	9 000,00	26 240,00	80,00%	291,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 750,00	3 800,00	80,00%	80,00%
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 305,98	15 600,00	80,00%	80,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 350,26	57 945,26	64 024,32	95,06%	110,49%
4480	Podatek od nieruchomości	132 516,00	137 776,00	172 978,00	130,53%	125,55%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 230,00	27 404,00	52 184,00	80,00%	190,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 214,00	2 514,00	31 207,00	114,67%	1241,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	50 000,00	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 921,97	31 436,36	-	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	712 800,00	608 000,00	88,76%	85,30%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	583 000,00	500 000,00	90,91%	85,76%
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	97 000,00	80 000,00	80,00%	82,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	362,00	-	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 438,00	28 000,00	80,00%	86,32%
92695	Pozostała działalność	1 337 904,00	1 645 027,90	21 670 005,47	1619,70%	1317,30%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 300,00	4 000,00	80,00%	75,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	-	0,00%	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	183,00	-	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 205,00	27 400,00	16 884,00	57,81%	61,62%
4190	Nagrody konkursowe	46 805,00	60 800,00	37 444,00	80,00%	61,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 770,00	82 018,19	54 216,00	72,51%	66,10%
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 200,00	80,00%	48,00%
4260	Zakup energii	50 000,00	60 240,00	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	127 044,00	96 834,71	95 875,20	75,47%	99,01%
4430	Różne opłaty i składki	1 947,00	2 232,00	960,00	49,31%	43,01%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	70,00	-	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 306 000,00	2 839 426,27	283,94%	217,41%
6370	Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	18 620 000,00	0,00%	0,00%
Razem:		1 37 437 547,67	207 182 815,02	178 362 637,00	129,78%	86,09%

4 . Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich

Przychody w 2023 roku planuje się w kwocie **15.400.000 zł**, w tym z:

- 1) kredytu - w kwocie 7.400.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w kwocie 8.000.000 zł.

Rozchody w 2023 roku planuje się w kwocie **2.000.000 zł**. Jest to kwota potrzebna na spłatę zobowiązań finansowych gminy z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Informacja o stanie zadłużenia gminy Rawicz w latach 2023-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. planowane zadłużenie Gminy Rawicz z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 35.790.229 zł, a z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego wyniesie 841.112,56 zł. Łącznie kwota planowanego zadłużenia wyniesie **36.631.341,56 zł**. W związku z tym, że zobowiązania wobec ENEA SA są skonstruowane w oparciu o zmienny parametr WIBOR, dlatego kwota zrealizowanych płatności może nieco odbiegać od planowanego zobowiązania.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2023 roku gmina zaciągnie kredyt w kwocie 7.400.000 zł, a spłata dotychczas zaciągniętych kredytów wyniesie 2.000.000 zł oraz spłata umowy z ENEA SA ma wynieść 841.112,56 zł, to stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2023 r. będzie wynosił **41.190.229 zł**. Będą to tylko zobowiązania z tytułu kredytów.

W 2023 roku z tytułu obsługi zadłużenia planuje się wydatki z tytułu odsetek bankowych w kwocie **4.200.000 zł**. To znaczny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, a jest wynikiem serii podwyżek stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej. Na razie nie ma podstaw do tego by trend wzrostowy miał wyhamować lub miał się odwrócić.

Prognoza zadłużenia w roku 2023 i na kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów informacyjnych.

Informacja o stanie zadłużenia gminy Rawicz w latach 2023-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Opis	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Faktyczna obsługa zadłużenia	6,04%	4,06%	4,69%	4,27%	4,15%	3,80%	3,30%	2,57%	2,36%	2,95%	0,00%	0,00%
Planowana obsługa zadłużenia	0,00%	0,43%	0,35%	0,28%	0,21%	0,87%	0,50%	0,86%	0,83%	1,16%	1,10%	0,71%
Zadłużenie związku JST	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Porozczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Łączne (faktyczne i planowane)	6,04%	4,49%	5,04%	4,55%	4,36%	4,68%	3,80%	3,43%	3,18%	4,11%	1,10%	0,71%
* wyłączenia z art. 243 ust. 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan po wiazaniach)	6,04%	4,49%	5,04%	4,55%	4,36%	4,68%	3,80%	3,43%	3,18%	4,11%	1,10%	0,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia	14,77%	12,10%	10,51%	7,43%	6,82%	6,46%	4,91%	6,49%	7,82%	8,17%	8,41%	8,50%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zapás na płatność	8 412 733,20	7 764 320,14	5 533 163,83	2 690 566,37	2 289 309,72	1 521 204,09	713 072,92	3 932 132,33	6 127 617,28	5 501 228,63	10 156 647,33	11 103 479,40

Kredyty	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Transze kredytów	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raty kapitałowe bez włączeń	2 000 000,00	2 691 250,00	3 971 214,00	4 052 765,00	4 416 000,00	5 294 000,00	4 510 000,00	4 220 000,00	4 055 000,00	5 480 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
Wyłączenia z rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsiętki	4 200 000,00	2 235 911,00	1 689 225,00	1 185 678,00	756 922,00	399 939,00	247 600,00	196 450,00	145 075,00	84 900,00	35 000,00	10 000,00
Wyłączenia z odsiętek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Żądanie z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie na koniec roku bez włączeń	41 190 239,00	38 498 979,00	34 527 765,00	30 475 000,00	26 659 000,00	20 765 000,00	16 255 000,00	12 035 000,00	7 980 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
Wyłączenie z kwoty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potencjalna i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłączenia z potęceń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Upoważnienia dla Burmistrza

Upoważnienia zawarte w projekcie uchwały budżetowej mają umocowanie prawne w art. 212 ust. 2 i art. 258 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 18 pkt 9 lit. d ustawy o samorządzie gminnym oraz dotyczą m.in.:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.400.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 3) ustalenia kwoty, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **25.000.000 zł**,
- 4) 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, dotacji oraz wydatków majątkowych,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień 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 2023 rok,
- 8) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Upoważnienie dotyczy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.