

ZARZĄDZENIE NR 1478/2023
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 16393, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Rawicz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia.....

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103, 175, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **187 206 345,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **144 518 246,08 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **42 688 098,92 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 **12 711 081,00 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 **661 908,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 548 764,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **197 015 095,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - **142 251 811,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie - **54 763 283,52 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 **12 711 081,00 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 **661 908,22 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 **6 197 533,46 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 808 750,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12 500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 691 250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 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 w kwocie **6 640 926,35 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **7 830 120,40 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rawicz do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r., 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 2024 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 **25.000.000,00 zł**.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie **650 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **261 456,77 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **899 456,77 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Określa się wydatki w kwocie **12 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **400 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **2 692 636,84 zł**, w tym:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **400 000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **330 000 zł**,
 - c) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej w kwocie **585 918,84 zł**,
 - d) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **1 376 718 zł**.

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

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez gminę dochodów w wysokości **187 206 345,00 zł**, a limit wydatków określa na kwotę **197 015 095,00 zł**.

Wydatki bieżące wyniosą 142 251 811,48 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 54 763 283,52 zł, co stanowi 27,80 % ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę **2 692 636,84 zł**, oraz rezerwę ogólną w kwocie **400 000 zł**.

W związku z tym, że wydatki są wyższe od dochodów, występuje deficyt budżetowy w kwocie **9 808 750,00 zł**, który zostanie sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przypadające na 2024 rok do spłaty zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą kwotę **2 691 250,00 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 2024 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 2023 r. poz. 1469, 185).

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 zaplanowano opłaty przedsiębiorców za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie **261 456,77 zł**. Opłaty te pobiera urząd skarbowy. Plan dochodów budżetu gminy w tym zakresie został oszacowany na podstawie wykonania dochodów w roku 2023 i będzie aktualizowany w ciągu roku 2024 do kwoty, która zostanie przekazana 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		5 500,00
	02001	Gospodarka leśna	5 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00
600	Transport i łączność		18 936 692,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 054,90
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 054,90
	60016	Drogi publiczne gminne	18 220 637,28
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 566,36
	6258	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	3 514 713,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 971 357,92
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00
	60019	Płatne parkowanie	675 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 148 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 603 500,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	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	1 125 000,00
	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	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 545 000,00
	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	2 660 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 585 000,00
750		Administracja publiczna	1 333 809,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 712,00
	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	504 462,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 244,47
	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	150,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00
	75095	Pozostała działalność	58 313,43
	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	23 313,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
	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	6 060,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 311 184,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 822 882,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 482,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 326 766,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73 766,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 787 571,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	261 456,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 965,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		43 303 965,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 895,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 303 070,00
758	Różne rozliczenia		40 448 709,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		35 196 345,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 196 345,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 184 471,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 184 471,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		638 750,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	38 750,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		429 143,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429 143,00
801	Oświata i wychowanie		21 441 798,62
80101	Szkoły podstawowe		1 302 332,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	296,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	920,00
	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	34 250,00
	0830	Wpływy z usług	234 240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 350,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	994 256,00
80104	Przedszkola		20 139 466,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 519,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 741 640,80
	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	16 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652 382,50
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 853,32
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 074 536,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	2 502 834,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 090 995,00
	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	1 090 995,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00
	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)	42 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 500,00
	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)	112 500,00
	85216	Zasiłki stałe	416 250,00
	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)	415 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827 777,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 860,00
	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	636 667,00
	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
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855		Rodzina	12 616 720,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 529 712,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
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	10 339 562,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 723,00
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	127 223,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 898 185,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 898 185,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 500,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	90 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 956,53
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 956,53
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	47 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
6258		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	34 051,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 905,53
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	910 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 000,00
926		Kultura fizyczna	4 033 080,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 283 080,00
0690		Wpływy z różnych opłat	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	81 680,00
0830		Wpływy z usług	1 200 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00
92695		Pozostała działalność	2 750 000,00
0830		Wpływy z usług	250 000,00
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00
RAZEM DOCHODY			187 206 345,00

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00
	01008	Melioracje wodne	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
600		Transport i łączność	26 634 800,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 039 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 207,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 054,90
	4300	Zakup usług pozostałych	41 054,90
	60016	Drogi publiczne gminne	25 475 848,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 984,20
	4260	Zakup energii	4 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 451 092,81
	4300	Zakup usług pozostałych	753 970,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 264,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 019,46
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 713,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 820,46
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00
	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	16 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 775 680,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4260	Zakup energii	38 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 769 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00
	4260	Zakup energii	521 800,00
	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
	70095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710		Działalność usługowa	315 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	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	24 232,00
	72095	Pozostała działalność	24 232,00
	4260	Zakup energii	12 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
750		Administracja publiczna	19 442 758,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 125 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 168,00
	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)	12 916 101,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 076,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 477,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 266,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 936,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 200,00
4260		Zakup energii	450 000,00
4270		Zakup usług remontowych	140 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	589 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 505,26
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	181 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 295,00
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	613 861,53
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			143 970,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 799,00
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			2 481 421,51
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 200,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 813,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	274 340,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 100,00
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
4410		Podróże służbowe krajowe	690,40
4430		Różne opłaty i składki	258,40
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 451,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 724,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
75095 Pozostała działalność			2 336 002,84
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	63 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	493 600,00
	4810	Rezerwy	585 918,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 836,82
		75412 Ochotnicze straże pożarne	500 863,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 823,20
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		75414 Obrona cywilna	11 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	330 000,00
	4810	Rezerwy	330 000,00
		75495 Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 019 240,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 019 240,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 019 240,00
758		Różne rozliczenia	810 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		800 000,00
4810	Rezerwy		400 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
801	Oświata i wychowanie		84 458 813,63
80101	Szkoły podstawowe		36 828 305,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		527 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 036 874,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		264 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 306 093,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		594 503,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 173,20
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		1 351 112,60
4270	Zakup usług remontowych		34 528,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		27 890,00
4300	Zakup usług pozostałych		606 772,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 244,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 750,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 120,00
4430	Różne opłaty i składki		51 280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400 299,14
4480	Podatek od nieruchomości		13 492,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		222,00
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		26 971,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 000 722,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 525 036,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 619 239,51
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 785,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 785,00
80104	Przedszkola		36 246 027,80
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		253 045,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 636 903,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		105 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 170 055,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 174,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 737 749,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		243 565,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 377,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 753,60
4220	Zakup środków żywności		999 777,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 732,00
4260	Zakup energii		499 513,40
4270	Zakup usług remontowych		18 127,40
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 094,00
4300	Zakup usług pozostałych		771 247,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 860,80

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 323,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 481,29
	4480	Podatek od nieruchomości	4 330,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 471,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 285 653,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 323,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 074 536,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			4 993,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 993,00
80107 Świetlice szkolne			1 378 007,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 850,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 698,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 575,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			977 339,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	761 859,05
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			224 158,75
	4300	Zakup usług pozostałych	224 158,75
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 351 144,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 032,00
	4220	Zakup środków żywności	23 989,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 229,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 239 226,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 114,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 621 421,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 734,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 226,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 542,00
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	132 163,88
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 227,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 677,00
80195		Pozostała działalność	2 812 631,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,46
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
4190		Nagrody konkursowe	29 136,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 765,00
4300		Zakup usług pozostałych	133 712,80
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 070,03
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 059,66
4810		Rezerwy	1 376 718,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 127 536,77
85131		Lecznictwo stomatologiczne	6 480,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 456,77
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 441,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 024,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 048,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	84 539,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	885,00
4300		Zakup usług pozostałych	460 490,77
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	6 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85195		Pozostała działalność	199 600,00
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	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	196 000,00
852		Pomoc społeczna	12 211 089,73
	85202	Domy pomocy społecznej	1 152 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 152 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 886,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 392,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 495,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 933,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 005,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 606,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00
4220		Zakup środków żywności	14 919,00
4260		Zakup energii	107 200,00
4270		Zakup usług remontowych	2 781,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	242 054,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 159,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 150,00
4430		Różne opłaty i składki	1 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 551,49
4480		Podatek od nieruchomości	9 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 449,00
		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.).	4 818,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00
4220		Zakup środków żywności	660,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 025,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	
85213		świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00
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
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 500,00
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	352 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 282,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00
3110		Świadczenia społeczne	900 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 315,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	230,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	4 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85216 Zasiłki stałe			450 250,00
	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	449 250,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			4 826 080,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 559,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00
	4260	Zakup energii	109 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 726,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 896,25
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 254,00
	4260	Zakup energii	9 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 396,00
	4480	Podatek od nieruchomości	533,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 740 759,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		80 500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
3110		Świadczenia społeczne	80 000,00
85295	Pozostała działalność		638 760,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 250,00
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	160 000,00
3110		Świadczenia społeczne	109 848,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 662,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		509 234,00
85395	Pozostała działalność		509 234,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 686,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00
4220		Zakup środków żywności	22 850,00
4260		Zakup energii	35 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 665,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	395,00
4300		Zakup usług pozostałych	318 050,00
4430		Różne opłaty i składki	1 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		260 603,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		173 143,40
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 906,80
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 753,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 034,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		87 460,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	86 460,00
855	Rodzina		13 508 818,50
85501	Świadczenie wychowawcze		61 100,00
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	61 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 510 122,50

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	70 150,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,50
3110		Świadczenia społeczne	9 392 815,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 730,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 744,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	699 860,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00
4260		Zakup energii	12 155,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 162,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 366,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 692,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85503 Karta Dużej Rodziny			1 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
85504 Wspieranie rodziny			95 238,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00
85508 Rodziny zastępcze			315 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			670 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			127 723,00
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	127 223,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 727 935,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 935,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 129 210,30
90003 Oczyszczanie miast i wsi			173 460,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
4260		Zakup energii	960,00
4270		Zakup usług remontowych	24 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	99 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4430		Różne opłaty i składki	2 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	246 485,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 936,10
4260		Zakup energii	4 000,00
4270		Zakup usług remontowych	35 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 389,39
4430		Różne opłaty i składki	2 560,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	877 736,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	862 500,00
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	368 900,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
4260		Zakup energii	28 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00
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
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 146 552,00
4260		Zakup energii	950 000,00
4270		Zakup usług remontowych	669 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 552,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	5 125 847,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 206,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	629 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
4260		Zakup energii	61 361,00
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	133 500,00
4480		Podatek od nieruchomości	17 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	103 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095 Pozostała działalność		77 029,00
	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	11 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 888 108,14
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00
	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	100 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 612 324,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 321 944,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 315,75
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 976,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 281,96
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 905,53
	92116 Biblioteki		2 923 248,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 823 248,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92118 Muzea		923 169,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 169,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 528,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 528,00
	92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		22 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	213,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195 Pozostała działalność		1 298 760,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 104,31
	4300	Zakup usług pozostałych	198 956,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 000,00
926	Kultura fizyczna		11 846 073,17
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 688 675,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 915,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 474,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 345,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	558 041,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 568,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 116,80
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	746 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 575,31
4260		Zakup energii	1 700 000,00
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	106 474,50
4480		Podatek od nieruchomości	184 394,55
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 628,14
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	37 525,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		763 280,00
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	650 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	85 280,00
4430		Różne opłaty i składki	28 000,00
92695	Pozostała działalność		4 394 117,36
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 998,34
4190		Nagrody konkursowe	37 444,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 216,00
4220		Zakup środków żywności	1 200,00
4260		Zakup energii	1 247,22
4300		Zakup usług pozostałych	95 875,20
4430		Różne opłaty i składki	960,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 176,60
RAZEM WYDATKI			197 015 095,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	504 462,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 462,00
	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	504 462,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
	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	6 060,00
852		Pomoc społeczna	1 733 774,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 090 995,00
	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	1 090 995,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 667,00
	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	636 667,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	10 466 785,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 339 562,00
	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	10 339 562,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 223,00
	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	127 223,00
RAZEM DOCHODY			12 711 081,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	504 462,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,09
852		Pomoc społeczna	1 733 774,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 090 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 054,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 839,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	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	636 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 667,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855		Rodzina	10 466 785,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 339 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3110		Świadczenia społeczne	9 392 815,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 710,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4260		Zakup energii	9 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 990,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 223,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 223,00
RAZEM WYDATKI			12 711 081,00

3.3. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
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			400 000,00

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		41 054,90	41 054,90
	60014 Drogi publiczne powiatowe		41 054,90	41 054,90
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 054,90	
		2320		
		4300 Zakup usług pozostałych		41 054,90
801	Oświata i wychowanie		345 853,32	345 853,32
	80104 Przedszkola		345 853,32	345 853,32
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 853,32	
		2310		
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		345 853,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	220 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		220 000,00	220 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	
		2310		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		110 000,00
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			661 908,22	661 908,22

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		23 147 552,92
	60016 Drogi publiczne gminne		23 147 552,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 220 019,46
	<i>PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY TARGOWEJ I WAŁY KS. J. PONIATOWSKIEGO W RAWICZU - DOFINANSOWANIE</i>		3 795 592,33
	<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>		800 000,00
	<i>BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. GRUNWALDZKIEJ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY</i>		53 941,41
	<i>BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. GRUNWALDZKIEJ W RAWICZU - DOFINANSOWANIE</i>		175 765,59
	<i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY</i>		628 108,26
	<i>PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY TARGOWEJ I WAŁY KS. J. PONIATOWSKIEGO W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY</i>		1 766 611,87
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 514 713,00
	<i>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH</i>		3 514 713,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 337 820,46
	<i>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH - WKŁAD WŁASNY</i>		2 337 820,46
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 075 000,00
	<i>PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE</i>		1 600 000,00
	<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>		7 250 000,00
	<i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - DOFINANSOWANIE</i>		1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 100 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	<i>WYKUPY</i>		500 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH</i>		300 000,00
	70095 Pozostała działalność		300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
	<i>BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU</i>		200 000,00
	<i>ROZBUDOWA ZASOBU MIESZKANIOWEGO W DĘBNIE POLSKIM</i>		100 000,00
710	Działalność usługowa		45 000,00
	71035 Cmentarze		45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
	<i>BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO</i>		45 000,00
750	Administracja publiczna		1 428 956,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 403 956,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		613 861,53

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	300 000,00
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY	189 201,07
		DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - DOFINANSOWANIE	40 000,00
		DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - WKŁAD WŁASNY	23 700,00
		BUDOWA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ZGODNIE ZE STANDARDAMI I WYTYCZNYMI	60 960,46
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	60 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - DOFINANSOWANIE	730 094,47
75095		Pozostała działalność	25 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	50 000,00
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE	50 000,00
75495		Pozostała działalność	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ	70 000,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 388 775,51
80101		Szkoły podstawowe	2 619 239,51
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 239,51
		BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU - DOFINANSOWANIE	615 500,00
		BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU	959 274,24
		PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - DOFINANSOWANIE	248 100,00
		WYMIANA OŚWIETLENIA NA BOISKU ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RAWICZU ORAZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI - DOFINANSOWANIE	130 656,00
		WYMIANA OŚWIETLENIA NA BOISKU ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RAWICZU ORAZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI - WKŁAD WŁASNY	140 918,16
		DOSTOSOWANIE PPOŻ W PRZEDSZKOLU W ZSP NR 2	524 791,11
80104		Przedszkola	16 074 536,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 074 536,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAWICZU	16 074 536,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80195	Pozostała działalność		695 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		<i>TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II</i>	200 000,00
		<i>DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RAWICZ DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI</i>	150 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00
		<i>WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ</i>	345 000,00
855	Rodzina		1 727 935,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 727 935,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 727 935,00
		<i>BUDOWA ŻŁOBKA NA CZĘŚCI DZ. NR 915/3 W RAWICZU</i>	1 727 935,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 362 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		862 500,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		862 500,00
		<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	200 000,00
		<i>CIEPŁE MIESZKANIE</i>	662 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		<i>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 801 387,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		609 187,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 281,96
		<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i>	69 988,93
		<i>MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁASZCZYNI</i>	19 293,03
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00
		<i>ZAKUP PROJEKTORA DO KINA PROMIENI</i>	200 000,00
		<i>RENOWACJA STROPU W BUDYNKU DOMU KULTURY</i>	50 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		269 905,53
		<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i>	269 905,53
92116	Biblioteki		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM</i>	100 000,00
92118	Muzea		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MZR W RATUSZU W RAWICZU</i>	50 000,00
92195	Pozostała działalność		1 042 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 200,00
		<i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - WKŁAD WŁASNY</i>	132 200,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		910 000,00
		<i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - DOFINANSOWANIE</i>	910 000,00
926	Kultura fizyczna		4 181 176,60
92695	Pozostała działalność		4 181 176,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
6050	§	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 176,60
		<i>BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - DOFINANSOWANIE</i>	<i>2 500 000,00</i>
		<i>BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - WKŁAD WŁASNY</i>	<i>1 681 176,60</i>
RAZEM WYDATKI			54 763 283,52

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 000 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 691 250,00
RAZEM		12 500 000,00	2 691 250,00
SALDO			9 808 750,00

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	10 000,00
01095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	POŻYTEK PUBLICZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	51 490,26	0,00	0,00	0,00
60022 Funkcjonowanie systemów 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	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00
	ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER	0,00	0,00	50 899,86	0,00	0,00	0,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 000,00

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
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	<i>Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	272 823,00	5 795 185,60	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - oddziały przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	253 045,00	4 636 903,60	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	253 045,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 636 903,60	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa - przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 291 050,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zadanie własne - porozumienie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 853,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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)						
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	0,00	0,00	0,00	1 158 282,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 158 282,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 158 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	160 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	160 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	160 000,00
		<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	103 906,80	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	103 906,80	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	103 906,80	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 906,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 500,00
6230	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	862 500,00
	<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>CIEPŁE MIESZKANIE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662 500,00</i>
90095	Pozostała działalność	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	50 000,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 018 363,09	0,00	250 000,00	0,00	0,00	108 528,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 321 944,56	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 321 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK</i>	<i>2 321 944,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>ZAKUP PROJEKTORA DO KINA PROMIENI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RENOWACJA STROPU W BUDYNKU DOMU KULTURY</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	2 823 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 823 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)						
		<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury RBP</i>	2 768 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>porozumienie</i>	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea		873 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury MZR</i>	873 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,00
2720		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	0,00	0,00	8 528,00
		<i>Dotacja celowa - prace konserwatorskie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,00
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
		<i>Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
RAZEM WYDATKI			6 018 363,09	0,00	622 563,26	5 899 092,40	0,00	1 931 028,00

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	911 456,77	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 456,77	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	261 456,77	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	911 456,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	899 456,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00
	4260	Zakup energii		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		885,00
	4300	Zakup usług pozostałych		460 490,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 019,00
	4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
RAZEM			911 456,77	911 456,77

Plan finansowy Funduszu Sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2024 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
	Kąty	Razem:			17 163,30
1.	Zakup z montażem płyt betonowych na gminnych drogach 300x150x15	600	60016	4300	17 163,30
	Wydawy	Razem:			30 077,16
2.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	10 141,26
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	19 935,90
	Zawady	Razem:			23 509,85 zł
3.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00
		900	90004	4300	600,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	6 980,68
	Zakup wyposażenia świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	12 329,17
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	3 200,00
	Zielona Wieś	Razem:			38 796,78
4.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	7 899,30
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92109	4210	3 442,85
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	7 000,00
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 454,63
	Sikorzyn	Razem:			13 576,11
5.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 900,00
	Przebudowa przepustu na drodze polnej	600	60016	4210	3 549,78
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	7 926,33
	Łaszczyn	Razem:			37 693,03
6.	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	300,00
		921	92195	4300	5 800,00
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 900,00
		921	92109	6050	19 293,03
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 900,00
		900	90004	4300	500,00
	Sierakowo	Razem:			55 187,45
7.	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	750	75095	4300	500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	15 000,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	2 000,00
		600	60016	4300	28 187,45
	Modernizacja placu zabaw	921	92109	4210	1 550,00
		921	92109	4300	7 950,00
	Załęcze	Razem:			18 101,48
8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	266,10
		900	90004	4300	500,00
	Zagospodarowanie i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	17 335,38
	Stworno	Razem:			21 578,29
9.	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92195	4210	1 961,87
	Utwardzenie gminnych dróg gruntowych	600	60016	4300	12 814,43
		921	92195	4210	301,99
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	6 500,00
	Sarnówka	Razem:			24 723,98
10.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4300	8 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		900	90004	4300	500,00
	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	9 556,66
		921	92109	4300	4 167,32
	Stupia Kapitulna	Razem:			55 187,45
11.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	6 800,00
		900	90004	4300	500,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	12 328,98
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	6 000,00
	Doposażenie boiska wiejskiego	921	92109	4210	6 165,98
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	23 392,49
	Konarzewo	Razem:			15 231,74
12.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	900,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 000,00
	Modernizacja placu zabaw	921	92195	4300	12 831,74
	Ugoda	Razem:			23 344,29
13.	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	3 344,29

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2024 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
	Szymanowo	Razem:			55 187,45
	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - kulturalnych	921	92195	4300	9 618,80
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	4 528,00
14.		921	92109	4300	26 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	6 690,65
		921	92109	4300	4 300,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 750,00
		900	90004	4300	300,00
	Folwark	Razem:			28 200,79
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
		900	90004	4300	289,39
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	4 000,00
	Zakup i montaż lamp ulicznych i lusteczek	600	60016	4300	23 711,40
	Żołędznica	Razem:			33 995,47
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00
		900	90004	4300	1 200,00
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	7 955,09
		921	92109	4300	10 000,00
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	9 850,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	4 690,38
	Łąka	Razem:			18 763,73
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	2 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	300,00
	Zakup wyposażenia plenerowego	921	92109	4210	2 670,00
	Utwardzeniejazdów na drogi polne	600	60016	4300	13 293,73
	Żylice	Razem:			23 013,17
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 133,62
		921	92109	4300	250,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	921	92109	4210	4 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	300,00
		921	92195	4300	4 329,55
	Izbice	Razem:			33 057,28
	Doposażenia świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy i terenu przyległego	921	92109	4210	28 057,28
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	5 000,00
	Masłowo	Razem:			55 187,45
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 500,00
		900	90004	4300	500,00
	Zakup wiaty drewnianej	921	92195	4210	43 887,45
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	7 300,00
	Dąbrówka	Razem:			19 812,29
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	700,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	2 693,35
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	12 000,94
		921	92109	4300	3 918,00
	Dębno Polskie	Razem:			55 187,45
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4300	13 734,91
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92109	4210	13 025,50
		921	92109	4300	21 127,04
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	6 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00
		900	90004	4300	500,00
	Ogółem:				696 575,99

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	90 000,00	90 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
	RAZEM	90 000,00	90 000,00

Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie: Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu - Rządowy Fundusz Polski Ład				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
600			Transport i łączność	1 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
1 225 000,00				
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00

Zadanie: Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie - Rządowy Fundusz Polski Ład				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
600			Transport i łączność	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
1 600 000,00				
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00

Zadanie: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz - Rządowy Fundusz Polski Ład				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
600			Transport i łączność	7 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 250 000,00
7 250 000,00				
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 250 000,00

Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz - Rządowy Fundusz Polski Ład				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
750			Administracja publiczna	730 094,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 094,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 905,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 905,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 905,53
1 000 000,00				
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	730 094,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 094,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 905,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 905,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 905,53

Zadanie: Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Sarnowie - Rządowy Fundusz Polski Ład				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00
	92195		Pozostała działalność	910 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 000,00
910 000,00				
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00
	92195		Pozostała działalność	910 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	910 000,00

Zadanie: Budowa przedszkola w Rawiczu - Rządowy Fundusz Polski Ład				
PLAN DOCHODÓW				
Dział	Rozdział	§		Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 074 536,00
	80104		Przedszkola	16 074 536,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 074 536,00
16 074 536,00				
PLAN WYDATKÓW				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 074 536,00
	80104		Przedszkola	16 074 536,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 074 536,00

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 2024

1. Wprowadzenie.....	2
2. Dochody budżetu gminy:	
1) Planowane dochody budżetu. Omówienie źródeł dochodów.....	3
2) Część tabelaryczna.....	10
3. Wydatki budżetu gminy:	
1) Planowane wydatki budżetu. Charakterystyka zadań do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.....	31
2) Część tabelaryczna.....	60
4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich.....	101
5. Informacja o stanie zadłużenia w latach 2024-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) Część opisowa.....	101
2) Część tabelaryczna.....	102
6. Upoważnienia dla Burmistrza Gminy Rawicz.....	103

1. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2024 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 1446/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2024 rok przez Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz jednostki organizacyjne Gminy Rawicz.

Powyższymi aktami prawnymi ustalono szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu Gminy Rawicz na 2024 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 znacznie przewyższyły dochody. W konsekwencji nastąpiła ręczna korekta poszczególnych pozycji wydatków bieżących i wydatków majątkowych o łączną kwotę **24 mln zł**.

Korekcie nie podlegały paragrafy wydatków osobowych, które wzrosły w roku 2023 i wzrosną także w 2024 roku. Na rok 2024 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń następująco: płace nauczycieli o 12,3%, wynagrodzenie minimalne (od 1 stycznia i 1 lipca 2024 r.) w sumie o 700 zł, zaplanowano także podwyżki wynagrodzeń pozostałych pracowników, którzy nie są nauczycielami i którzy zarabiają powyżej płacy minimalnej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy – wzrost do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Następnie kwoty dochodów i skorygowanych wydatków na rok 2024 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 2034 zostały również zaktualizowane na bazie danych makroekonomicznych, które opublikował Minister Finansów.

Zatem w przedstawionym Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekcie budżetu gminy na 2024 rok zostały zabezpieczone wydatki osobowe na poziomie potrzeb, wraz z podwyżkami do 20% dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Natomiast wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie możliwości dochodowo – przychodowych budżetu gminy. Aktualnie przeżywamy czas skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa, wojny na Ukrainie, a następnie związanym z tym kryzysem energetycznym, który przez kilka najbliższych lat będzie odczuwalny, zarówno w skali makro jak i mikro.

W celu zbilansowania projektu budżetu gminy na rok 2024 zostały zaangażowane przychody z wolnych środków wygenerowanych w latach ubiegłych (w tym uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 8,207 mln zł przekazane dla Gminy Rawicz w 2023 roku), łącznie **12 mln zł**. Z uwagi na te możliwości zrezygnowano z zaciągania kredytu bankowego, aby nie generować kosztów bieżących na następne lata.

Przed nami rok niepewności co do rozwoju inflacji w kontekście rezygnacji z rządowych tarcz antykryzysowych i uwolnienia cen energii.

Realizacja budżetu gminy na rok 2024 będzie wymagała stałego monitorowania oraz podejmowania decyzji, zabezpieczających realizację ustawowych zadań.

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. Niestety subwencja oświatowa na rok 2024 nie zabezpiecza w całości środków na działalność oświaty. 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 zadania inwestycyjne na kwotę **53 mln zł**, w tym drogowe, termomodernizacyjne, budowę przedszkola i budowę żłobka. Inwestycje będą realizowane z bardzo wysokim udziałem finansowania bezzwrotnego (Rządowy Fundusz Polski Ład oraz środki unijne), łącznie dochody z tego tytułu wyniosą prawie 40 mln zł.

W 2024 roku będą kontynuowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane ze środków UE.

W miesiącu listopadzie 2023 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 2024 rok. Na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego zaplanowano na 2024 rok kwotę **1 mln 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 tys. 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 **90 tys. zł**.

W 2023 r. Rada Miejska Gminy Rawicz nie podejmowała uchwały o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2024 rok, w związku z tym po kilku latach przerwy nastąpił powrót do planowania wydatków na fundusz sołecki – kwota prawie **700 tys. zł**.

Ponadto w projekcie budżetu na 2024 rok nie zostały zaplanowane wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej, które nie są obligatoryjne.

2. Planowane dochody budżetu. Omówienie źródeł dochodów

Prace nad budżetem Gminy Rawicz na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Rawicz na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rawicz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- 2) informacji Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023 r. o projektowanym poziomie dotacji celowych oraz o prognozowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r. W dz. 852, rozdziale 85203, w § 2010 część dotacji została zaplanowana w rozumieniu przepisów art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podwyższenie dotacji na 7 miesięcy na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 37.807 zł. W projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2024 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 i § 2030,
 - w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030,
 - w dz. 852, rozdz. 85231, § 2010,
 - w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010,
 - w dz. 852, rozdz. 85278, § 2030.

Dotacje zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie roku 2024 po przekazaniu Wojewodzie stosownych informacji, zawarciu porozumień i umów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez samorządy;

- 3) informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 3112.12.2023 z dnia 23 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 4) informacji z Zarządu Powiatu w Rawiczu z 26 października 2023 r. o wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z planowanymi umowami;
- 5) *promes* udzielonych w ramach Rządowego Funduszu *Polski Ład*;
- 6) materiałów planistycznych w zakresie dochodów własnych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Rawicz;
- 7) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rawicz na 2024 rok;
- 8) przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.)

oraz zawarte umowy o wysokości dofinansowania 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.

Plan dochodów Gminy Rawicz na rok 2024 został ustalony w kwocie 187 206 345,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 144 518 246,08 zł oraz dochody majątkowe w

wysokości 42 688 098,92 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,80% dochodów ogółem.

Struktura prognozowanych dochodów gminy wg głównych źródeł jest następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2024r.	Udział (%)
1	2	3	4
1	Subwencja ogólna	39 809 959,00	21,24
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 179 016,00	8,10
3	Pozostałe dotacje i środki	41 132 888,50	21,97
4	Udział w podatku dochodowym PIT	39 000 895,00	20,81
5	Udział w podatku dochodowym CIT	4 303 070,00	2,30
6	Pozostałe dochody	47 780 516,50	25,49
suma		187 206 345,00	100,00

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- 1) pozostałe dochody, które będą stanowiły 25,49% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części materiałów opisowych,
- 2) pozostałe dotacje i środki, które będą stanowiły 21,97% ogółu dochodów
- 3) subwencja ogólna, której udział w stosunku do ogółu dochodów wyniesie 21,24%,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, który w budżecie gminy ma stanowić 20,81% ogółu dochodów,

I. Subwencja ogólna

Źródłem tych dochodów gminy jest budżet państwa. Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2024 wyniesie **39 809 959 zł**, w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 35 196 345,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 184 471,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 429 143,00 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 2024 kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **15 179 016,00 zł**.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **13 274 771,00 zł** przyznano gminie na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie **12 705 021,00 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 pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej),

- b) 852 „Pomoc społeczna” (zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy),
- c) 855 „Rodzina” (zadania z zakresu pomocy rodzinie).

2) w kwocie 569 750,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego dotacja celowa w kwocie **6 060 zł** zostanie przekazana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Gmina Rawicz w ramach Programu Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 otrzyma dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1 898 185 zł**, na realizację zadania pn. **Budowa żłobka na części dz. nr 915/3 w Rawiczu**. Program jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz Funduszy Europejskich Rozwoju Społecznego.

III. Pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie **41 132 888,50 zł** na podstawie zawartych umów i porozumień, z których wynika, że gmina uzyska:

Na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Rawiczu:

- 1) kwotę 41 054,90 zł na utrzymanie czystości na drogach publicznych powiatowych (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 26 października 2023 r.);
- 2) kwotę 55 000,00 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 26 października 2023 r.);

Na podstawie porozumień z innymi JST:

- 1) kwotę 345 853,32 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 wymienionych gmin w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach na terenie Gminy Rawicz;
- 2) kwotę 220 000,00 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.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 659 566,36 zł na Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu (umowa nr 23.19/23 z dnia 20.09.2023 r.).

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu kwotę 35 000,00 zł na realizację zadania pn. Czyste powietrze, zgodnie z zawartym 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.

Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- 1) kwotę 3 514 713,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach (umowa nr 00211-65151-UM1500491/22 z dnia 20.06.2023 r.);

- 2) kwotę 34 051,00 zł na realizację zadania pn. Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicy wiejskiej w Żołędnicy, gmina Rawicz (umowa nr 02588-6935-UM1514001/22 z dnia 19.10.2023 r.).

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami (gmina znajduje się na liście podmiotów objętych dofinansowaniem).

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Sportowa Polska (na podstawie protokołu zbiorczego nr 19 z dnia 6 października 2023 r. wniosków, które zostały zaopiniowane pozytywnie):

- 1) kwotę 615 500,00 zł na realizację zadania pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu,
- 2) kwotę 248 100,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie.

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” kwotę 130 656,00 zł na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi (lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania).

Ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej – konkurs Strzelnica w Powiecie 2023 kwotę 2 500 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (lista wniosków spełniających wymagania formalne, którym przyznano dofinansowanie z dnia 23.03.2023 r.).

Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 662 500,00 zł na realizację zadania pn. Ciepłe Mieszkanie.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) kwotę 3 795 592,33 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu (lista zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania);
- 2) kwotę 175 765,59 zł na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu (umowa nr 15.64/23 z dnia 26.10.2023 r.).

Ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład:

- 1) kwotę 1 225 000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu (promesa wstępna z dnia 20.09.2024 r.);
- 2) kwotę 1 600 000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie (promesa dofinansowania inwestycji z dnia 23.05.2023 r.);
- 3) kwotę 7 250 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz. (promesa wstępna z dnia 11.10.2023 r.);
- 4) kwotę 1 000 000,00 zł na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz (promesa wstępna z dnia 11.10.2023 r.);
- 5) kwotę 16 074 536,00 zł na realizację zadania pn. Budowa przedszkola w Rawiczu (promesa dofinansowania inwestycji z dnia 07.07.2023 r.);
- 6) kwotę 910 000,00 zł na realizację zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu – Sarnowie (promesa wstępna z dnia 04.10.2023 r.).

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 **39 000 895,00 zł**,
- 2) CIT, w kwocie **4 303 070,00 zł**.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego **od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych** stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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 2022, 2021 i 2020, 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 dokonanych przez płatników.

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.

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 **47 780 516,50 zł**, ich udział stanowi 25,49% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m .in. wpływy:

- 1) w kwocie 30 588 000,00 zł z podatków lokalnych, w tym m.in.:
 - a) podatku od nieruchomości w wysokości 27 500 000,00 zł,
 - b) podatku rolnego w wysokości 510 000,00 zł,
 - c) podatku leśnego w wysokości 103 000,00 zł,
 - d) podatku od środków transportowych w wysokości 860 000,00 zł,
 - e) podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 445 000,00 zł
 - f) podatku od spadków i darowizn w wysokości 100 000,00 zł.
- 2) w kwocie 5 126 913,57 zł z opłat, w tym m.in.:
 - a) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 650 000,00 zł,
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 261 456,77 zł,

- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - d) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 741 640,80 zł,
 - e) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 318 500,00 zł.
- 3) w kwocie 3 987 893,43 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - 4) w kwocie 8 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - 5) w kwocie 1 005 500,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości,
 - 6) w kwocie 2 172 740,00 zł wpływy z usług,
 - 7) w kwocie 743 555,00 zł z odsetek,
 - 8) w kwocie 119 000,00 zł z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 9) w kwocie 3 384 172,50 zł z różnych dochodów, w tym w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2024 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 2024 roku gmina uzyska dotację w kwocie 1 526 982,50 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 975 dzieci x 1.607 zł/na jedno dziecko.
 - 10) w kwocie 125 000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - 11) w kwocie 457 482,00 zł z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
 - 12) w kwocie 38 750,00 zł wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez gminę.

Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych gminy.

Dochody budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 30.09.2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	844 517,68	-	0,00%	0,00%
	01008		Melioracje wodne	-	154 259,00	-	0,00%	0,00%
		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	-	154 259,00	-	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	-	690 258,68	-	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	-	661 258,68	-	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	-	29 000,00	-	0,00%	0,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	5 500,00	55,00%	275,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	2 000,00	5 500,00	55,00%	275,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 000,00	5 500,00	55,00%	275,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 140 000,00	1 314 649,53	-	0,00%	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	236 380,53	-	0,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	236 380,53	-	0,00%	0,00%
	40095		Pozostała działalność	3 040 000,00	1 078 269,00	-	0,00%	0,00%

	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 400 000,00	861 600,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	216 669,00	-	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	2 990 499,80	7 329 192,46	18 936 692,18	633,23%	258,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	375 499,80	385 499,80	-	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	-	10 000,00	-	0,00%	0,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 499,80	375 499,80	-	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	41 054,90	102,64%	102,64%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	41 054,90	102,64%	102,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	6 189 042,66	18 220 637,28	911,03%	294,40%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 333,30	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 430,00	-	0,00%	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	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	-	659 566,36	659 566,36	0,00%	100,00%
	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	-	3 514 713,00	3 514 713,00	0,00%	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	3 971 357,92	0,00%	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	10 075 000,00	503,75%	503,75%
60019		Płatne parkowanie	575 000,00	714 650,00	675 000,00	117,39%	94,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	600 000,00	600 000,00	109,09%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 500,00	-	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	108 750,00	75 000,00	300,00%	68,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	700,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 700,00	-	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 504 800,00	13 963 942,10	7 148 500,00	28,03%	51,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 866 800,00	3 716 550,00	2 603 500,00	67,33%	70,05%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	68 000,00	68 000,00	144,68%	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317 000,00	318 350,00	318 500,00	100,47%	100,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	900,00	1 000,00	0,00%	111,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	55 000,00	137,50%	137,50%
	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	1 150 000,00	1 125 000,00	85,23%	97,83%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	47,62%	47,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	7 000,00	2 000,00	71,43%	28,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	300,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	24 000,00	26 000,00	81,25%	108,33%

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 688 000,00	5 195 542,40	4 545 000,00	123,24%	87,48%
	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	2 600 000,00	2 660 000,00	123,72%	102,31%
	0830	Wpływy z usług	248 000,00	260 000,00	260 000,00	104,84%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	62 000,00	40 000,00	200,00%	64,52%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	16 000,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270 000,00	1 300 000,00	1 585 000,00	124,80%	121,92%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	678 258,71	-	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	-	279 283,69	-	0,00%	0,00%
70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	-	5 051 849,70	-	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	-	5 051 849,70	-	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	-	1 600,00	-	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	1 600,00	-	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 600,00	-	0,00%	0,00%

750		Administracja publiczna	720 088,92	838 797,23	1 333 809,90	185,23%	159,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	469 929,60	501 458,60	504 712,00	107,40%	100,65%
		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	501 438,00	504 462,00	107,35%	100,60%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	20,60	250,00	1213,59%	1213,59%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 019,32	7 357,32	770 244,47	819,24%	10469,09%
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200,00	-	0,00%	0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 520,00	-	0,00%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 800,00	-	-	0,00%	0,00%
		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	-	150,00	0,56%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	65 637,32	5 637,32	-	0,00%	0,00%
		6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	40 000,00	0,00%	0,00%
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	730 094,47	0,00%	0,00%
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	-	900,00	-	0,00%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	900,00	-	0,00%	0,00%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	540,00	100,00%	100,00%
75095		Pozostała działalność	155 600,00	328 541,31	58 313,43	37,48%	17,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	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	-	21 588,39	23 313,43	0,00%	107,99%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	12 375,60	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28 000,00	35 000,00	0,00%	125,00%
	2007	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	4 214,00	4 214,00	-	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	96 560,00	203 048,45	-	0,00%	0,00%
	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 w paragrafie 205	17 826,00	36 618,08	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	2 696,79	-	0,00%	0,00%

	6207	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	16 856,00	16 856,00	-	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	3 144,00	3 144,00	-	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	123 902,00	6 060,00	96,93%	4,89%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00	6 252,00	6 060,00	96,93%	96,93%
	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	6 252,00	6 060,00	96,93%	96,93%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	116 219,00	-	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	-	116 219,00	-	0,00%	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	1 431,00	-	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	-	1 431,00	-	0,00%	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 111 845,00	61 149 210,77	76 311 184,77	133,62%	124,80%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,27%	127,27%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	70 000,00	127,27%	127,27%
	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	17 000 079,00	18 822 882,00	123,74%	110,72%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	15 650 000,00	17 500 000,00	125,00%	111,82%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	178 000,00	170 000,00	113,33%	95,51%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	97 000,00	97 000,00	149,23%	100,00%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	100,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 400,00	1 400,00	0,00%	100,00%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	105 000,00	40 000,00	133,33%	38,10%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	411 679,00	411 679,00	457 482,00	111,13%	111,13%
	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	11 174 766,00	12 326 766,00	120,80%	110,31%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 800 000,00	10 000 000,00	125,00%	113,64%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	350 000,00	340 000,00	106,25%	97,14%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	6 000,00	6 000,00	150,00%	100,00%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	-	73 766,00	73 766,00	0,00%	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%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	17 000,00	17 000,00	0,00%	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	78 000,00	40 000,00	133,33%	51,28%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 780,00	3 118 979,77	1 787 571,77	97,11%	57,31%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 780,00	261 456,77	261 456,77	73,28%	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	375 000,00	375 000,00	104,17%	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	92 965,00	92 965,00	125,63%	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	850 000,00	650 000,00	100,00%	76,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	1 528 080,00	400 000,00	100,00%	26,18%
	0590	Wpływy z opłat z za koncesje i licencje	-	328,00	-	0,00%	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 150,00	8 150,00	0,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 800 386,00	29 800 386,00	43 303 965,00	145,31%	145,31%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 417 594,00	26 417 594,00	39 000 895,00	147,63%	147,63%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382 792,00	3 382 792,00	4 303 070,00	127,20%	127,20%
758		Różne rozliczenia	34 119 988,00	46 114 865,91	40 448 709,00	118,55%	87,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 683 541,00	29 932 744,00	35 196 345,00	118,57%	117,58%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 683 541,00	29 932 744,00	35 196 345,00	118,57%	117,58%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	8 207 524,00	-	0,00%	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	8 207 524,00	-	0,00%	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 613 235,00	3 613 235,00	4 184 471,00	115,81%	115,81%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 613 235,00	3 613 235,00	4 184 471,00	115,81%	115,81%
75814		Różne rozliczenia finansowe	377 500,00	3 915 650,91	638 750,00	169,21%	16,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	800 000,00	600 000,00	200,00%	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	627 133,22	-	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	39,31	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 312 382,00	-	0,00%	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	43 506,00	-	0,00%	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	1 055 090,38	-	0,00%	0,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	38 750,00	50,00%	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 712,00	445 712,00	429 143,00	96,28%	96,28%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 712,00	445 712,00	429 143,00	96,28%	96,28%
801		Oświata i wychowanie	9 950 525,07	28 645 071,91	21 441 798,62	215,48%	74,85%
	80101	Szkoły podstawowe	302 485,00	687 780,00	1 302 332,00	430,54%	189,35%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	296,00	296,00	105,71%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	805,00	859,00	920,00	114,29%	107,10%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00	66 500,00	34 250,00	105,38%	51,50%
	0830	Wpływy z usług	230 200,00	254 480,00	234 240,00	101,75%	92,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11 653,00	20,00	0,00%	0,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	155 259,00	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	60 533,00	-	0,00%	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	83 450,00	38 350,00	99,10%	45,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	54 750,00	-	0,00%	0,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	994 256,00	0,00%	0,00%
80104		Przedszkola	3 731 605,86	21 663 827,86	20 139 466,62	539,70%	92,96%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 674,00	188 174,00	308 519,00	160,96%	163,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 254,00	1 545 337,00	1 741 640,80	108,84%	112,70%
	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	21 080,00	16 500,00	78,27%	78,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 150,00	-	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	30,00	35,00	140,00%	116,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	33 688,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 594 200,00	108 278,00	1 652 382,50	103,65%	1526,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 486 691,00	-	0,00%	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 372,86	324 372,86	345 853,32	106,62%	106,62%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4 701,00	-	0,00%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	326,00	-	0,00%	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	17 950 000,00	16 074 536,00	0,00%	89,55%
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	-	15 618,00	-	0,00%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	15 618,00	-	0,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	333 311,84	-	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	-	315 587,34	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	17 724,50	-	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	5 916 434,21	5 944 534,21	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 100,00	-	0,00%	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	15 000,00	-	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	5 916 434,21	5 916 434,21	-	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	5 000,00	-	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	0,00%

	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	3 000,00	-	0,00%	0,00%
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		Pomoc społeczna	2 481 646,00	3 997 303,45	2 502 834,00	100,85%	62,61%
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%	58,33%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%	58,33%
85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00	1 052 661,84	1 090 995,00	127,00%	103,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	-	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	859 032,00	1 051 161,84	1 090 995,00	127,00%	103,79%
85213		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	43 000,00	43 000,00	107,07%	100,00%
	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)	39 160,00	42 000,00	42 000,00	107,25%	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	153 000,00	113 500,00	82,25%	74,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	1 000,00	100,00%	33,33%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	150 000,00	112 500,00	82,12%	75,00%
85216		Zasiłki stałe	404 000,00	464 000,00	416 250,00	103,03%	89,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 000,00	1 000,00	100,00%	9,09%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 000,00	453 000,00	415 250,00	103,04%	91,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 204,00	102 639,80	1 200,00	1,44%	1,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 200,00	133,33%	133,33%
	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	-	19 435,80	-	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 304,00	82 304,00	-	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 750,00	1 004 547,81	827 777,00	87,07%	82,40%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	250,00	500,00	0,00%	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 860,00	1 860,00	0,00%	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	764 000,00	764 000,00	636 667,00	83,33%	83,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	49 687,81	-	0,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	215 488,10	500,00	100,00%	0,23%
	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)	-	199 988,10	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	-	955 965,90	6 112,00	0,00%	0,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 800,00	-	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	-	-	6 112,00	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	19 309,90	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	893 456,00	-	0,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	20 400,00	-	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	590 312,50	-	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	-	590 312,50	-	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	500,00	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 000,00	-	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	-	405 641,75	-	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	-	75 660,75	-	0,00%	0,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	102 510,00	-	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	136 372,00	31 000,00	60,78%	22,73%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2 805,00	-	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 805,00	-	0,00%	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	60,00%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	60,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	83 567,00	1 000,00	100,00%	1,20%
		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)	-	50 000,00	-	0,00%	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	16 367,00	-	0,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	16 200,00	-	0,00%	0,00%
855			Rodzina	9 877 243,00	12 089 907,04	12 616 720,00	127,74%	104,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	83 100,00	61 100,00	754,32%	73,53%
		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	11 000,00	11 000,00	1100,00%	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	72 000,00	50 000,00	714,29%	69,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 572,00	11 847 640,04	10 529 712,00	107,97%	88,88%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	150,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	90 000,00	60 000,00	120,00%	66,67%
	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	11 376 546,00	10 339 562,00	108,01%	90,88%
	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	-	145 047,04	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	105 897,00	-	0,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	6 000,00	-	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	1 404,00	6 000,00	-	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 167,00	153 167,00	127 723,00	110,90%	83,39%
	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	114 667,00	152 667,00	127 223,00	110,95%	83,33%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	1 898 185,00	0,00%	0,00%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	1 898 185,00	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 500,00	1 114 593,68	1 029 500,00	248,37%	92,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00	770,00	7 000,00	90,91%	909,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	770,00	7 000,00	90,91%	909,09%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	300,00	-	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	300,00	-	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	500,00	-	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-	0,00%	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	622 021,43	697 500,00	1992,86%	112,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	44 521,43	35 000,00	100,00%	78,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	577 500,00	662 500,00	0,00%	114,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	160 400,00	220 000,00	146,67%	137,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	400,00	-	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52 000,00	-	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	108 000,00	220 000,00	146,67%	203,70%
		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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	55 960,25	-	0,00%	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 066,25	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	48 894,00	-	0,00%	0,00%
90017		Zasady gospodarki komunalnej	-	800,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	800,00	-	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	102 232,00	90 000,00	90,00%	88,04%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 232,00	-	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%	90,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	-	0,00%	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	0,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	21 800,00	71 610,00	15 000,00	68,81%	20,95%
	0830	Wpływy z usług	21 800,00	15 000,00	15 000,00	68,81%	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	56 610,00	-	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 829,01	1 507 138,57	1 360 956,53	70,41%	90,30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 557,00	146 802,24	395 956,53	577,56%	269,72%
	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	45 327,00	47 000,00	111,90%	103,69%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 677,24	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 557,00	44 778,00	45 000,00	169,45%	100,50%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	20 892,00	-	0,00%	0,00%
	6258	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	-	-	34 051,00	0,00%	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	269 905,53	0,00%	0,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	-	29 128,00	-	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
	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%
92195		Pozostała działalność	1 809 272,01	1 305 336,33	910 000,00	50,30%	69,71%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	39 767,95	-	0,00%	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 090,56	-	0,00%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	38 285,80	-	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	1 809 272,01	1 217 192,02	-	0,00%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	910 000,00	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	19 945 700,00	20 089 057,67	4 033 080,00	20,22%	20,08%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 176 700,00	1 179 991,73	1 283 080,00	109,04%	108,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 700,00	700,00	140,00%	41,18%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 650,00	75 650,00	81 680,00	107,97%	107,97%
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	109,09%	109,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	226,80	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 264,93	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	600,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	700,00	127,27%	127,27%
	92695	Pozostała działalność	18 769 000,00	18 909 065,94	2 750 000,00	14,65%	14,54%
	0830	Wpływy z usług	149 000,00	289 065,94	250 000,00	167,79%	86,49%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	2 500 000,00	0,00%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 620 000,00	-	0,00%	0,00%
Razem:			168 259 916,80	199 857 434,50	187 206 345,00	111,26%	93,67%

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

Plan wydatków Gminy Rawicz na 2024 rok ustalony został w kwocie 197 015 095,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 142 251 811,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 54 763 283,52 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,20% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,80% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 142 251 811,48 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 112 724 822,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 78 481 889,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 242 932,62 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 358 546,75 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 149 202,24 zł,
 - 4) obsługa długu w wysokości 3 019 240,00 zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 54 763 283,52 zł, z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54 753 283,52 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rawicz w wysokości 6 197 533,46 zł,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 10 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (42,27%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (35,40%), Kultura fizyczna (7,63%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,29%), Rodzina (3,16%), Administracja publiczna (2,61%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,49%), Gospodarka mieszkaniowa (2,01%), Różne rozliczenia (0,75%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,31%), Działalność usługowa (0,08%).

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

- Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, kwota 118 000,00 zł,
- Dział 600** Transport i łączność, kwota 26 634 800,40 zł,
- Dział 630** Turystyka, kwota 16 200,00 zł,
- Dział 700** Gospodarka mieszkaniowa, kwota 3 775 680,00 zł,
- Dział 710** Działalność usługowa, kwota 3 15 800,00 zł,
- Dział 720** Informatyka, kwota 24 232,00 zł,
- Dział 750** Administracja publiczna, kwota 19 442 758,14 zł,
- Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwota 6 060,00 zł,
- Dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 912 836,82 zł,
- Dział 757** Obsługa długu publicznego, kwota 3 019 240,00 zł,
- Dział 758** Różne rozliczenia, kwota 810 000,00 zł,
- Dział 801** Oświata i wychowanie, kwota 84 458 813,63 zł,
- Dział 851** Ochrona zdrowia, kwota 1 127 536,77 zł,
- Dział 852** Pomoc społeczna, kwota 12 211 089,73 zł,
- Dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 509 234,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 260 603,40 zł,
Dział 855 Rodzina, kwota 13 508 818,50 zł,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 9 129 210,30 zł,
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 8 888 108,14 zł,
Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 11 846 073,17 zł.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Rawicz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) – plan 118 000,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 118 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Melioracje wodne (rozdział 01008) – plan 96 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych;

Izby rolnicze (rozdział 01030) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

Pozostała działalność (rozdział 01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z Programem Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2024 r.

Transport i łączność (dział 600) – plan 26 634 800,40 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 3 487 247,48 zł,
wydatki majątkowe – plan 23 147 552,92 zł.**

Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) – plan 1 039 207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 039 207,00 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.

Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – plan 41 054,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 054,90 zł na utrzymanie dróg powiatowych w Rawiczu;

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – plan 25 475 848,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 147 552,92 zł, na realizację zadania pn. 1) Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu – 229 707,00 zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 175 765,59 zł) - zadanie ujęte w WPF,

- 2) Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu – 5 562 204,20 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 795 592,33 zł) - zadanie ujęte w WPF,
 - 3) Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach – 5 852 533,46 zł (dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3 514 713,00 zł) - zadanie ujęte w WPF,
 - 4) Przebudowę ulicy Szczęśliwej w Rawiczu – 1 853 108,26 zł (dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 225 000,00 zł - zadanie ujęte w WPF,
 - 5) Przebudowę ulicy Żniwnej w Masłowie – 1 600 000,00 zł (z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 600 000,00 zł) - zadanie ujęte w WPF,
 - 6) Budowę i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Rawicz – 8 050 000,00 zł (z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7 250 000,00 zł) - zadanie ujęte w WPF.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 328 295,32 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, zimowe utrzymanie dróg oraz inne niezbędne wydatki. W ramach wydatków bieżących gmina zaplanowała zadanie pn. **Remont ul. Królowej Jadwigi w Rawiczu** (zadanie ujęte w WPF) za kwotę 955 892,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 659 566,36 zł. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 152 088,91 zł.

Płatne parkowanie (rozdział 60019) – plan 25 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł na obsługę stref płatnego parkowania, w tym na serwis pogwarancyjny parkomatów, obsługę płatnych parkingów oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (rozdział 60022) – plan 53 490,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 490,26 zł:
- 1) dotacja celowa na pomoc finansową 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 - kwota 51 490,26 zł;
 - 2) opłacenie zasilania energią elektryczną infokiosków w kwocie 2 000,00 zł.

Turystyka (dział 630) – plan 16 200,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 16 200,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) – plan 16 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, na:

- 1) 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 2024 r. - kwota 5 000,00 zł;
- 2) pozostałe zadania w zakresie turystyki w Gminie Rawicz w kwocie 11 200,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – plan 3 775 680,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 2 675 680,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – plan 706 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł na wykupy gruntów, nabywanych do zasobów gminy w celu realizacji inwestycji gminnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 600,00 zł, na:
 - 1) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez gminę grunty pod drogi – kwota 40 000,00 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 30 000,00 zł,
 - 3) wniesienie opłat notarialnych i sądowych, kar i odszkodowań, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 26 000,00 zł,
 - 4) wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu dotyczące bieżącego utrzymania lokali usługowo - użytkowych gminy – kwota 110 600,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007) – plan 2 769 080,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania pn. Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych (zadanie ujęte w WPF).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 469 080,00 zł na utrzymania lokali mieszkalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

Pozostała działalność (rozdział 70095) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadań pn.:
 - 1) Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim (zadanie ujęte w WPF) – kwota 100 000,00 zł,
 - 2) Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu (zadanie ujęte w WPF) – kwota 200 000,00 zł.

Działalność usługowa (dział 710) – plan 315 800,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 270 800,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – plan 226 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 800,00 zł, na:
 - 1) wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej – kwota 24 800,00 zł,
 - 2) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 202 000,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł na wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz ustalenia granic nieruchomości gminnych.

Cmentarze (rozdział 71035) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim (zadanie ujęte w WPF).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł na usługi doradcze dla zespołu ds. ustalenia lokalizacji cmentarza komunalnego na terenie gminy Rawicz.

Informatyka (dział 720) – plan 24 232,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 24 232,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność (rozdział 72095) – plan 24 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 232,00 zł 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.

Administracja publiczna (dział 750) – plan 19 442 758,14 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 18 013 802,14 zł,
wydatki majątkowe – plan 1 428 956,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) – plan 1 125 094,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 125 094,00 zł, 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.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdział 75022 – plan 440 168,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 168,00 zł na:
 - 1) wypłatę diet radnym Rady Miejskiej Gminy Rawicz - kwota 417 448,00 zł,
 - 2) wydatki dla rad osiedlowych na działalność statutową - kwota 12 000,00 zł,

- 3) koszty obsługi bieżącej Rady Miejskiej - kwota 5 510,00 zł,
- 4) koszty obsługi bieżącej Rady Młodzieżowej - kwota 5 210 zł,

Do planu przyjęto niezbędne wydatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) rozdział 75023 – plan 12 916 101,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 403 956,00 zł na realizację zadania pn.:
 - 1) Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu (zadanie ujęte w WPF) – kwota 300 000,00 zł,
 - 2) Budowa archiwum zakładowego zgodnie ze standardami i wytycznymi – kwota 60 960,46 zł,
 - 3) Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz (zadanie ujęte w WPF) – kwota 919 295,54 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 730 094,47 zł),
 - 4) Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami (zadanie ujęte w WPF) – kwota 63 700,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków PEFRON w kwocie 40 000,00 zł),
 - 5) Zakup infrastruktury informatycznej – kwota 60 000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 512 145,79 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zaplanowano kwotę 9 690 209,53 zł. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie zaplanowano kwotę 1 821 936,26 zł. Stan zatrudnienia w Urzędzie to 91 osób, na 89,58 etatu. Plan wydatków obejmuje m. in. zakup energii – 450 000,00 zł, prace remontowe – 140 000 zł, zakup usług pozostałych – 589 400,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181 000,00 zł oraz inne konieczne wydatki.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – plan 143 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 143 970,00 zł na:
 - 1) działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 43.600,00 zł),
 - 2) działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 100.370,00 zł).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – plan 2 481 421,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 481 421,51 zł na działalność jednostki organizacyjnej - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Plan wydatków obejmuje wydatki osobowe w kwocie 2 305 381,11 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem GCUW zaplanowano kwotę 176 040,40 zł. Jednostka została utworzona w celu obsługi szkół i przedszkoli oraz instytucji kultury. Wg stanu na 30 września 2023 r. jednostka zatrudniała 18 osób, na 18 etatu.

Pozostała działalność (rozdział 75095) – plan 2 336 002,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap II (zadanie ujęte w WPF).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 311 002,84 zł, m in. na:
 - 1) dotacje celowe w kwocie 63 000,00 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 2024 r.,
 - 2) wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - kwota 255 024,00 zł,
 - 3) fundusz sołecki w kwocie 500 zł,
 - 4) 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 **585 918,84 zł** jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników poniższych jednostek organizacyjnych:

- 1) Urząd Miejski Gminy Rawicz – kwota 243 000,00 zł,
- 2) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu– kwota 94 200,00 zł,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – kwota 128 890,00 zł,
- 4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu– kwota 540,00 zł,
- 5) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – kwota 88 688,84 zł,
- 6) Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu– kwota 30 600,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751) – plan 6 060,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 6 060,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – plan 6 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 060,00 zł 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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) – plan 912 836,82 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 742 836,82 zł,
wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – plan 500 863,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn.
 - 1) Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica (zadanie ujęte w WPF) - kwota 50 000,00 zł,

2) Budowa remizy strażackiej w Sarnowie (zadanie ujęte w WPF) – kwota 50 000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 863,82 zł, w tym na:
 - 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 10.000,00 zł,
 - 2) rzeczowe wydatki bieżące OSP, w tym: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach, szkoleniach i zawodach, zakup paliwa do sprzętu i niezbędne wyposażenie, naprawy i badania techniczne pojazdów, legalizację aparatów oddechowych, zakup energii – kwota 390 863,82 zł.

Obrona cywilna (rozdział 75414) – plan 11 973,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 973,00 zł, m.in. na:
 - 1) wynagrodzenie bezosobowe magazyniera sprzętu obrony cywilnej oraz instruktora szkolącego w zakresie udzielania pierwszej pomocy - kwota 8 157,00 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 3 816,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **330 000,00 zł** jako rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego. Kwotę rezerwy ustalono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Pozostała działalność (rozdział 75495) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, na realizację zadania pn. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz.

Obsługa długu publicznego (dział 757) – plan 3 019 240,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 3 019 240,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (rozdział 75702) – plan 3 019 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 019 240,00 zł na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2024.

Koszt odsetek zaplanowano na poziomie niższym niż na 2023 rok, w związku z tym, że Rada Polityki Pieniężnej zapowiada i realizuje obniżki stopy referencyjnej, co przekłada się na spadek oprocentowania kredytów. Ponadto w 2024 roku gmina nie planuje nowych kredytów.

Różne rozliczenia (dział 758) – plan 810 000,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 410 000,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe (rozdział 75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.
- Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) – plan 800 000,00 zł, w tym:
 - 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące. Kwota rezerwy **400 000,00 zł**,
 - 2) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **400 000,00 zł**.

Oświata i wychowanie (dział 801) – plan 84 458 813,63 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 65 070 038,12 zł,
wydatki majątkowe – plan 19 388 775,51 zł.**

Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) – plan 260 603,40 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 260 603,40 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 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 5 263 601 zł w stosunku do roku 2023 r., co stanowi wzrost o ok 14,95 %, co jest następstwem:

- 1) zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- 2) planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- 3) wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- 4) wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 5) wzrostu kwoty dotacji udzielanej z budżetu gminy Rawicz dla przedszkoli niepublicznych w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach,
- 6) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

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 **9 325 565,66 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	8 188 077,26
80107	Świetlice szkolne	299 135,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 116,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 771,00
80195	Pozostała działalność	63 506,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	4 960,00

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 2023 r. do Szkoły uczęszczało 660 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 28 Szkoła zatrudnia ogółem 86 osób na 83,47 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 63 osoby na 63 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 3 osoby na 1,42 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 2 etaty,
- 4) pracowników obsługi – 18 osób na 17,05 etatu.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **4 324 730,02 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3 842 445,82
80107	Świetlice szkolne	162 803,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 183,20
80195	Pozostała działalność	71 818,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 480,00

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 2023 r. do Szkoły uczęszczało 305 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 14. Szkoła zatrudnia ogółem 46 osób na 41,85 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 30 osób na 30 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 9 osób na 5,05 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 1 etacie,
- 4) pracowników obsługi – 6 osób na 5,80 etatu.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **9 905 790,40 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	8 971 403,00
80107	Świetlice szkolne	382 545,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 800,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 621,00
80195	Pozostała działalność	117 361,40
85131	Lecznictwo stomatologiczne	6 480,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	5 580,00

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 2023 r. do Szkoły uczęszczało 679 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 31. Szkoła zatrudnia ogółem 87 osób na 85,86 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 71 osób na 71 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 1,36 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 2 etatach,
- 4) pracowników obsługi – 12 osób na 11,50 etatu.

Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **2 086 666,20 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	1 976 468,20
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	89 966,00
80195	Pozostała działalność	20 232,00

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 2023 r. do Przedszkola uczęszczało 125 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 5. Przedszkole zatrudnia ogółem 20 osób na 17,37 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 9 osób na 9 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 0,62 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 1 etacie,
- 4) pracowników obsługi – 8 osób na 6,75 etatu.

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **2 614 720,00 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2 414 227,40
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	183 718,60
80195	Pozostała działalność	16 774,00

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 2023 r. do Przedszkola uczęszczało 127 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 5. Przedszkole zatrudnia ogółem 26 osób na 22,91 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 10 osób na 10 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 0,66 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 0,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 13 osób na 12 etatach.

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **4 951 696,60 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	3 076 966,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 791 104,00
80195	Pozostała działalność	14 390,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 236,60

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 2023 r. do Przedszkola uczęszczało 214 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 12. Przedszkole zatrudnia ogółem 53 osób na 48,43 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 29 osoby na 29 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osób na 2,43 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 1,75 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 17 osób na 15,25 etatu.

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

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **2 616 482,00 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2 582 096,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 643,00
80195	Pozostała działalność	10 743,00

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 2023 r. do Przedszkola uczęszczało 126 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 5. Przedszkole zatrudnia ogółem 28 osób na 22,62 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 0,75 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 14 osób na 11,50 etatach.

Zespół Przedszkolny w Szymanowie

Wydatki Zespołu zaplanowano w kwocie **993 122,08 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola i 80195 Pozostała działalność.

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 2023 r. Zespół prowadził 3 oddziały z łączną liczbą dzieci 57.

Zespół zatrudniał 13 osób na 8,74 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 5 osób na 5 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,49 etatu,
- 3) pracowników administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi - 4 osoby na 3 etatach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **4 163 670,60 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 833 283,60
80104	Przedszkola	833 350,00
80107	Świetlice szkolne	160 570,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 360,00
80195	Pozostała działalność	45 247,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 860,00

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 2023 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 204 uczniów w 10 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 49 osób na 31,17 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 29 osób na 21,07 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 9 osób na 3,35 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 2 osoby na 1,50 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 9 osób na 5,25 etatu.
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 62 dzieci w 3 oddziałach,

2.2 przedszkole zatrudniało 15 osób na 8,54 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 6 osób na 4,93 etatów,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,86 etatu,
- 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi - 5 osób na 2,50 etatu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **7 589 650,11 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	5 296 647,11
80104	Przedszkola	1 590 800,00
80107	Świetlice szkolne	173 353,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 140,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 565,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 808,00
80195	Pozostała działalność	48 857,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 480,00

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

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 2023 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 301 uczniów w 16 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 68 osób na 47,39 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 49 osób na 34,40 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 7 osób na 3,49 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 2 osoby na 1,50 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 10 osób na 8 etatach.
2. do przedszkoli:
 - 2.1 uczęszczało 123 dzieci w 5 oddziałach,
 - 2.2 przedszkola zatrudniały 18 osób na 14,25 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 10 osób na 7,60 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,15 etatu,
 - 3) pracowników administracji - 1 osoba na 0,50 etatu,
 - 4) pracowników obsługi - 6 osób na 6 etatach.

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy na realizację zadania pn. Dostosowanie ppoż w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu w kwocie 524 791,11 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **2 379 777,86 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	1 901 829,14
80104	Przedszkola	262 517,40
80107	Świetlice szkolne	94 698,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 860,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 051,88
80195	Pozostała działalność	1 581,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 240,00

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 2023 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 154 uczniów w 7 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 30 osób na 18,97 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 13 osób na 11,91 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 13 osób na 3,71 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 0,75 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 3 osoby na 2,60 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 17 dzieci w 1 oddziale,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 11 osób na 2,83 etatu, w tym:
 - 1) nauczyciel pełnozatrudniony - 3 osoby na 1,09 etatu,
 - 2) nauczyciel niepełnozatrudniony - 3 osoby na 0,20 etatu,
 - 3) pracownik administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
 - 4) pracownik obsługi - 4 osoby na 1,29 etatu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **2 502 582,20 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	1 523 798,80
80104	Przedszkola	518 427,40
80107	Świetlice szkolny	50 615,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 866,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 475,00
80195	Pozostała działalność	15 180,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	620,00

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 2023 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 75 uczniów w 8 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 34 osoby na 20,42 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 20 osób na 15,44 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 11 osób na 2,98 etatu,
 - 3) pracownik administracji - 1 osoba na 0,75 etatu,
 - 4) pracownik obsługi - 2 osoby na 1,25 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 33 dzieci w 2 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 12 osób na 4,49 etatu, w tym:
 - 1) nauczyciel pełnozatrudniony - 7 osób na 2,56 etatu,
 - 2) nauczyciel niepełnozatrudniony - 1 osoba na 0,18 etatu,
 - 3) pracownik administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
 - 4) pracownik obsługi - 3 osoby na 1,50 etatu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zielonej Wsi

Wydatki Zespołu zaplanowano w kwocie **3 267 262,00 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 015 190,00
80104	Przedszkola	941 139,00
80107	Świetlice szkolne	54 288,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 710,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 151,00
80195	Pozostała działalność	30 544,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 240,00

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 2023 r.

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 138 dzieci w 7 oddziałach,
 - 1.2 szkoła zatrudniała ogółem 33 osoby na 21,44 etatu, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych – 19 osób na 13,79 etatu,
 - nauczycieli niepełnozatrudnionych – 9 osób na 3,40 etatu,
 - pracowników administracyjnych – 1 osoba na 0,75 etatu,
 - pracowników obsługi – 4 osoby na 3,50 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 73 dzieci w 3 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 14 osób na 8,8 etatu, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych - 6 osoby na 4,21 etatu,

- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 1 osoba, na 0,09 etatu,
- pracowników administracyjnych - 1 osoba, na 0,25 etatu,
- pracowników obsługi - 6 osób na 4,25 etatach.

Część wydatków związanych z wykonaniem zadań oświaty i edukacji ujęto w planie finansowym **Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w kwocie 27 988 181,30 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 255 631,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 785,00
80104	Przedszkola	21 059 872,32
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 993,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	762 112,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 158,75
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	1 158 282,00
80195	Pozostała działalność	2 353 439,75
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 906,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	51 000,00

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

- 3) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu (zadanie ujęte w WPF) – **1 574 774,24 zł** (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Sportowa Polska w kwocie 615 500,00 zł),
- 4) Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie (zadanie ujęte w WPF) – **248 100 zł** (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Sportowa Polska w kwocie 248 100,00 zł),
- 5) Wymiana oświetlenia na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi – **271 574,16 zł** (dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” w kwocie 130 656,00 zł),
- 6) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem 2 dzieci do placówek w Miejskiej Górcie - kwota **14 785,00 zł**,
- 7) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz – kwota **253 045,00 zł**,
- 8) przekazanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz - kwota **4 636 903,60 zł**,
- 9) Budowa przedszkola w Rawiczu (zadanie ujęte w WPF) – wydatek w kwocie **16 074 536,00 zł** (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 16 074 536,00 zł),

- 10) przekazanie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek poza gminą Rawicz – kwota **4 993,00 zł**,
- 11) dowozy uczniów do szkół – kwota **762 112,65 zł**,
- 12) finansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli – kwota **224 158,75 zł**,
- 13) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwota **1 158 282,00 zł**,
- 14) zakup nagród konkursowych – kwota **3 840,00 zł**,
- 15) zakup materiałów i wyposażenia - kwota **32 000,00 zł**,
- 16) nagrody dla nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota **100 568,95 zł**,
- 17) wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan **11 600,00 zł**,
- 18) zakup usług pozostałych związanych z planowanymi wydarzeniami dotyczącymi edukacji – kwota **133 712,80 zł**,
- 19) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **103 906,80 zł**,
- 20) wypłaty stypendiów dla uczniów – kwota **50 000,00 zł**,
- 21) 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 **1 000,00 zł**,
- 22) oraz inwestycje:
 - a) pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap II (zadanie ujęte w WPF) - wydatek w kwocie **200 000,00 zł**,
 - b) pn. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zadanie ujęte w WPF) – wydatek w kwocie **150 000,00 zł**,
 - c) pn. Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz (zadanie ujęte w WPF) – wydatek w kwocie **345 000,00 zł**.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie **1 376 718,00 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 62 420,00 zł,
- 2) Przedszkole nr 3 w kwocie 60 301,00 zł,
- 3) Przedszkole nr 5 w kwocie 39 841,00 zł,
- 4) Przedszkole nr 6 w kwocie 96 861,00 zł,
- 5) Zespół Przedszkolny w Szymanowie w kwocie 51 960,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 72 035,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 362 450,00 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa w Sierakowie w kwocie 166 200,00 zł,
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w kwocie 108 800,00 zł,
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w kwocie 226 000,00 zł.

- 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej w kwocie 97 150,00 zł,
- 12) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi w kwocie 32 700,00 zł.

W rozdziale **85415** zaplanowano kwotę **16 000 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów, które zrealizuje **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu**.

Ochrona zdrowia (dział 851) – plan 1 127 536,77 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 127 536,77 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Lecznictwo stomatologiczne (rozdział 85131) – plan 6 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 480,00 zł będą realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 z przeznaczeniem na zakup materiału stomatologicznego.

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – plan 12 000,00 zł,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 909 456,77 zł.

W ramach rozdziałów zabezpieczono wydatki w kwocie 911 456,77 zł na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w tym kwotę 12 000,00 zł na zwalczanie narkomanii, a kwotę 899 456,77 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale 85154 zaplanowano także dotację dla stowarzyszeń w kwocie 10 000,00 zł, 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 2024 r.

Pozostała działalność (rozdział 85195) – plan 199 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 600,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 196 000,00 zł na zakup świadczeń medycznych SPZOZ Centrum Rehabilitacji i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,
 - 2) dotację dla stowarzyszeń w kwocie 2 000,00 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.
 - 3) kwotę 1 600,00 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi zadań rozdziału.

Pomoc społeczna (dział 852) – plan 12 211 089,73 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 12 211 089,73 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – plan 1 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 000,00 zł na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – plan 1 890 886,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 890 886,49 zł na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 090 995,00 zł oraz środków własnych w kwocie 38 702,00 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 761 189,49 zł. Z opieki w ośrodkach wsparcia korzysta 79 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – plan 4 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 818,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie należy do katalogu zadań własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł na:
 - 1) opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 52 000,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 42 000,00 zł oraz udziału własnego gminy w kwocie 10 000,00 zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona w trakcie roku;
 - 2) 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 – kwota 1 000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – plan 353 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 500,00 zł na:
 - 1) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 352 500,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 112 500,00 zł oraz ze środków gminy - kwota 240 000,00 zł,
 - 2) 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 – kwota 1 000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – plan 1 000 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 282,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) – plan 450 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 250,00 zł na:
 - 1) wypłatę zasiłków stałych – kwota 449 250,00 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 415 250,00 zł oraz ze środków własnych - kwota 34 000,00 zł,
 - 2) 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 - kwota 1 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – plan 4 826 080,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 826 080,24 zł na działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Stan zatrudnienia w jednostce to 34 osoby na 33,25 etatu

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) – plan 20 254,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 254,00 zł na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej. Zadanie należy do katalogu zadań własnych gminy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – plan 1 740 759,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 740 759,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 1 736 399,00 zł, w tym 1 636 667,00 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 636 667,00 zł. Natomiast wydatki na zakup usług opiekuńczych planuje się sfinansować ze środków własnych gminy do kwoty 1 099 732,00 zł. Usługi zostaną zakupione od podmiotu zewnętrznego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 - 2) kwotę 4 360,00 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.

Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – plan 80 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 500,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 80 000,00 zł na udział własny gminy (w wysokości 40%) w Rządowym Programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - 2) kwotę 500,00 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.

Pozostała działalność (rozdział 85295) – plan 638 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 638 760,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 160 000,00 zł na dotację celową 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 2024 r.
 - 2) kwotę 48 250,00 zł na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie objęcia osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych.
 - 3) realizację przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poniższych zadań za kwotę 430 510,00 zł, w tym m in:
 - a) wypłatę świadczeń społecznych – kwota 109 848,00 zł,
 - b) program Opieka wytchnieniowa – kwota 5 550,00 zł,
 - c) Korpus Wsparcia Seniorów - kwota 9 000,00 zł,
 - d) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - kwota 300 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853) – plan 509 234,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 509 234,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność (rozdział 85395) – plan 509 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 234,00 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, w tym na:
 - 1) Mieszkania wspomagane – kwota 154 264,00 zł,
 - 2) Program "Majster dla Seniora" - kwota 6 000,00 zł,
 - 3) Politykę senioralną, w tym Gminny Dzień Seniora - kwota 21 350,00 zł,
 - 4) Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych - kwota 10 000,00 zł,
 - 5) Usługi społeczne - kwota 303 780,00 zł,
 - 6) Centrum Wolontariatu - kwota 5 300,00 zł,
 - 7) działalność na rzecz społeczności lokalnej w środowisku - 8 540,00 zł.

Rodzina (dział 855) – plan 13 508 818,50 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 11 780 883,50 zł,
wydatki majątkowe – plan 1 727 935,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze (rozdział 85501) – plan 61 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61 100,00 zł zaplanowano 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.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – plan 10 510 122,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 510 122,50 zł w tym:
 - 1) kwotę 10 439 972,50 zł na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przedmiotowe wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowa z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 10 339 562,00 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 oraz ze środków własnych gminy - kwota 170 560,50 zł.
 - 2) kwotę 70 150,00 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.

Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł na realizację zadań statutowych przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504) – plan 95 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 238,00 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.

Rodziny zastępcze (rozdział 85508) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 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 **30 dzieci**, w tym za czworo dzieci dopłaca 10% miesięcznych kosztów utrzymania, za siedmioro dzieci

dopłaca 30% miesięcznych kosztów utrzymania, a za 25 dzieci dopłaca 50% kosztów utrzymania.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 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 **15 dzieci**, za które ponoszone są koszty w wysokości 30% za 2 dzieci, 50% za 13 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) – plan 127 723,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 723,00 zł, z tego:
 - 1) kwotę 127 223,00 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,
 - 2) kwotę 500,00 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.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) – plan 1 727 935,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w kwocie 1 727 935,00 zł na realizację zadania pn. Budowa żłobka na części dz. nr 915/3 w Rawiczu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz z Krajowego Planu Odbudowy i będzie realizowane w latach 2024-2025.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – plan 9 129 210,30 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 7 766 710,30 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 362 500,00 zł.

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 2023 r. poz. 1469, ze 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.

Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – plan 173 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 460,00 zł na oczyszczanie miasta. Zadanie wykona jednostka **budżetowa** Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu za kwotę 98 460,00 zł oraz Urząd Miejskie Gminy Rawicz za kwotę 75 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – plan 246 485,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 485,49 zł na:
 - 1) utrzymanie zieleni w mieście i gminie w kwocie 216 080,00 zł. Zadanie wykona jednostka **budżetowa** Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu,
 - 2) fundusz sołecki w kwocie 30 405,49 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) – plan 877 736,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 862 500,00 zł na realizację zadania pn.
 - 1) Program Ciepłe Mieszkanie w kwocie 662 500,00 zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - 2) Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w kwocie 200 000,00 zł na dotacje celowe, 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.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 236,00 zł na realizację Programu Czyste Powietrze.

Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) – plan 368 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 900,00 zł na działalność gminnego schroniska dla zwierząt, w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami, na wylapywanie i transport psów do schroniska, diagnostykę i leczenie, zakup karmy dla psów i kotów oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – plan 2 146 552,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 646 552,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz naprawy i niezbędne konserwacje.

Zakłady gospodarki komunalnej (rozdział 90017) – plan 5 125 847,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 125 847,81 zł, w tym:

- 1) kwotę 4 716 606,81 zł na wydatki osobowe osób zatrudnionych w Zakładzie Usług Komunalnych w Rawiczu (ZUK),
- 2) kwotę 409 241,00 zł na pozostałe koszty rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy w ZUK.

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 2023 r. wynosiła 48 osób na 48 etatach. Wydatki bieżące mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie placówki.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – plan 103 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 200,00 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 **90 000,00 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 8 000,00 zł,
- 2) nasadzenia zastępcze drzew – kwota 20 000,0 zł,
- 3) zakup oprogramowania do kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 000,00 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 55 000,00 zł,
- 5) ekspertyzy z zakresu naruszania stosunków wodnych – 3 000,00 zł.

Na pozostałe działania w rozdziale 90019 zaplanowano wydatki w kwocie 13 200 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Rawicz.

Pozostała działalność (rozdział 90095) – plan 77 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 029,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 27 029,00 zł na działalność usługową jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, w tym na zakup energii elektrycznej i wody – kwota 11 509,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 440,00 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 14 080,00 zł, które są niezbędne przy wykonywaniu usług,
 - 2) kwotę 50 000,00 zł na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały Nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia

zasad udzielenia dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych z budżetu gminy Rawicz.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) – plan 8 888 108,14 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 7 086 720,65 zł,
wydatki majątkowe – plan 1 801 387,49 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 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 2024 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 2024 r.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – plan 3 612 324,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 609 187,49 zł na realizację zadania pn.:
 - 1) Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łaszczynie – kwota 19 293,03 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego),
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz (zadanie ujęte w WPF) – kwota 339 894,46 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 269 905,53 zł),
 - 3) Zakup projektora do Kina Promień - kwota 200 000,00 zł (wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PISF),
 - 4) Renowacja stropu w budynku Domu Kultury – kwota 50 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 003 136,56 zł, w tym:
 - 1) dotację podmiotową w kwocie 2 321 944,56 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności Domu Kultury w Rawiczu – samorządowa instytucja kultury,
 - 2) fundusz sołecki w kwocie 296 572,00 zł,
 - 3) bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 384 620,00 zł. Plan obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic oraz bieżące koszty funkcjonowania świetlic.

Biblioteki (rozdział 92116) – plan 2 923 248,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym (zadanie ujęte w WPF),

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 823 248,64 zł na dotację podmiotową w kwocie 2 768 248,64 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności Rawickiej Biblioteki Publicznej – samorządowa instytucja kultury. Ponadto Biblioteka będzie wykonywać zadania biblioteki powiatowej dotowane przez Powiat Rawicki (kwota dotacji 55.000 zł).

Muzea (rozdział 92118) – plan 923 169,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na realizację zdania pn. Modernizacja pomieszczeń Muzeum Ziemi Rawickiej w Ratuszu w Rawiczu,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 873 169,89 zł na dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowa instytucja kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) – plan 8 528,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 528,00 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.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (rozdział 92127) – plan 22 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 077,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci.

Pozostała działalność (rozdział 92195) – plan 1 298 760,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 042 200,00 zł na realizację zadań pn. Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Sarnowie (zadanie ujęte w WPF) w kwocie 1 042 200,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 910 000,00 zł),
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 560,56 zł, w tym:
 - 1) fundusz sołecki w kwocie 197 716,56 zł,
 - 2) pozostałe wydatki na rzecz działania na rzecz sołectw wiejskich w kwocie 58 844,00 zł.

Kultura fizyczna (dział 926) – plan 11 846 073,17 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 7 664 896,57 zł,
wydatki majątkowe – plan 4 181 176,60 zł.**

Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) – plan 6 688 675,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 688 675,81 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, w tym m.in. kwotę 4 242 954,77 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 1 700 000,00 zł na zakup energii, kwotę 137 575,31 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 46 400,00 zł na zakup usług remontowych. Stan zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji to 37 osób, na 37 etatach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – plan 763 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 280,00 zł, w tym:
 - 1) udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 650 000,00 zł,
 - 2) na wypłatę stypendiów sportowych – 85 280,00 zł,
 - 3) opłaty i składki – 28 000,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 92695) – plan 4 394 117,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 181 176,60 zł na realizację zadania pn. Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej – Konkurs Ofert „Strzelnica w Powiecie 2023” w kwocie 2 500 000,00 zł) - zadanie ujęte w WPF,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 940,76 zł, na:
 - 1) bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu w kwocie 207 980,76 zł,
 - 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł oraz nagrody konkursowe w kwocie 960,00 zł. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Wydatki budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 30.09.2023	Projekt planu na 2024 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 183,19	1 120 210,87	118 000,00	49,75%	10,53%
	01008		Melioracje wodne	197 183,19	130 000,00	96 000,00	48,69%	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	130 000,00	96 000,00	100,00%	73,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 183,19	-	-	0,00%	0,00%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Folwark i Dębno Polskie Gmina Rawicz	29 112,79	-	-	0,00%	0,00%
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Masłowo, Folwark i Dębno Polskie Gmina Rawicz	72 070,40	-	-	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%	109,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%	109,09%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	255 442,19	-	0,00%	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 918,76	-	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 181,24	-	0,00%	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	-	139 340,24	-	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	90 001,95	-	0,00%	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600,00	1 600,00	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	-	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	27 400,00	722 168,68	10 000,00	36,50%	1,38%
		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	2 400,00	10 000,00	416,67%	416,67%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 149,76	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	713,33	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	37,97	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 333,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 510,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 731,80	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	-	648 292,82	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	54 000,00	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	25 000,00	25 000,00	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie	-	29 000,00	-	0,00%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 140 000,00	3 273 336,06	-	0,00%	0,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	100 000,00	236 380,53	-	0,00%	0,00%
	2970	Różne przelewy	98 039,21	231 713,56	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,91	3 900,86	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,73	670,56	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,15	95,55	-	0,00%	0,00%
	40095	Pozostała działalność	3 040 000,00	3 036 955,53	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	97 700,00	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 000,00	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 300,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000,00	2 469 955,53	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	450 000,00	-	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	6 311 490,81	14 345 384,68	26 634 800,40	422,00%	185,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	983 622,42	983 622,42	1 039 207,00	105,65%	105,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	983 622,42	983 622,42	1 039 207,00	105,65%	105,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	168 114,60	364 362,31	41 054,90	24,42%	11,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	41 054,90	102,64%	102,64%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60	324 362,31	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Ugoda	128 114,60	-	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 5485P i 5486P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka	-	304 362,31	-	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 081 063,53	12 901 709,69	25 475 848,24	501,39%	197,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 065,60	141 161,60	112 984,20	201,52%	80,04%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 264,00	106,60%	106,60%
	4270	Zakup usług remontowych	495 200,00	1 777 630,00	1 451 092,81	293,03%	81,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 800,00	659 116,30	753 970,31	114,45%	114,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 264,00	106,60%	106,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	100,00%	100,00%
	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	-	1 990,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 277,93	2 485 262,93	7 220 019,46	387,91%	290,51%
		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	80 000,00	-	0,00%	0,00%

		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	100 000,00	-	0,00%	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Załęczce - Borowna	70 000,00	70 000,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Izbice	300 000,00	300 000,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ul. Piotra Skargi	300 000,00	900 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa ul. Szczęśliwej w Rawiczu	684 277,93	708 262,93	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu	-	-	628 108,26	0,00%	0,00%
		Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie	327 000,00	327 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz	-	-	800 000,00	0,00%	0,00%
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu	-	-	229 707,00	0,00%	0,00%
		Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu	-	-	5 562 204,20	0,00%	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 514 713,00	3 514 713,00	0,00%	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach	-	3 514 713,00	3 514 713,00	0,00%	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 287 820,46	2 337 820,46	0,00%	102,19%
		Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - wkład własny	-	2 287 820,46	2 337 820,46	0,00%	102,19%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	-	24 295,40	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ul. Piotra Skargi	-	24 295,40	-	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	2 000 000,00	10 075 000,00	503,75%	503,75%

		Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	80,00%	80,00%
		Przebudowa ulicy Szczyśliwej w Rawiczu	-	-	1 225 000,00	0,00%	0,00%
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz	-	-	7 250 000,00	0,00%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	25 200,00	35 200,00	25 200,00	100,00%	71,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	9 300,00	4 800,00	100,00%	51,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	21 900,00	16 400,00	100,00%	74,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	53 490,26	60 490,26	53 490,26	100,00%	88,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 490,26	51 490,26	51 490,26	100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00	2 000,00	100,00%	22,22%
630		Turystyka	14 400,00	3 200,00	16 200,00	112,50%	506,25%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 400,00	3 200,00	16 200,00	112,50%	506,25%
	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	3 200,00	3 200,00	5 000,00	156,25%	156,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-	11 200,00	100,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 189 680,00	10 719 335,60	3 775 680,00	15,61%	35,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 400,00	763 210,00	706 600,00	250,21%	92,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	190 000,00	40 000,00	100,00%	21,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 600,00	7 200,00	100,00%	128,57%
	4260	Zakup energii	10 400,00	36 210,00	38 600,00	371,15%	106,60%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 800,00	1 200,00	100,00%	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	91 300,00	92 800,00	100,00%	101,64%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 500,00	26 000,00	86,67%	82,54%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	405 000,00	500 000,00	500,00%	123,46%
		Wykupy	100 000,00	405 000,00	500 000,00	500,00%	123,46%

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 280,00	4 704 275,90	2 769 080,00	110,44%	58,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	288 600,00	141 600,00	100,00%	49,06%
	4260	Zakup energii	260 000,00	489 510,00	521 800,00	200,69%	106,60%
	4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	1 215 823,39	308 000,00	100,00%	25,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	844 400,00	1 204 830,00	844 400,00	100,00%	70,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	13 450,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	52 560,00	52 560,00	52 560,00	100,00%	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580 720,00	642 220,00	580 720,00	100,00%	90,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	777 282,51	300 000,00	100,00%	38,60%
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	-	159 000,00	-	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 - dofinansowanie	-	159 468,61	-	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 - dofinansowanie	-	119 815,08	-	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 - wkład własny	-	107 916,72	-	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 - wkład własny	-	81 082,10	-	0,00%	0,00%
		Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych	300 000,00	150 000,00	300 000,00	100,00%	200,00%
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	200 000,00	5 251 849,70	-	0,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	-	0,00%	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	5 051 849,70	-	0,00%	0,00%
		Objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Wielkopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	-	5 051 849,70	-	0,00%	0,00%
70095		Pozostała działalność	21 200 000,00	-	300 000,00	1,42%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	-	300 000,00	9,23%	0,00%

		Budowa budynków socjalnych w Dębnie Polskim	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	-	-	100 000,00	0,00%	0,00%
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	-	-	200 000,00	0,00%	0,00%
		Budowa budynków wielofunkcyjnych na dz. nr 915/3 w Rawiczu	3 200 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		Budowa budynków wielofunkcyjnych na dz. nr 915/3 w Rawiczu	17 950 000,00	-	-	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	313 224,00	371 864,00	315 800,00	100,82%	84,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224 224,00	286 864,00	226 800,00	101,15%	79,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 880,00	148 520,00	24 800,00	40,74%	16,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 344,00	138 344,00	202 000,00	123,67%	146,01%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
	71035	Cmentarze	53 000,00	49 000,00	53 000,00	100,00%	108,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 000,00	45 000,00	100,00%	109,76%
		Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim	45 000,00	41 000,00	45 000,00	100,00%	109,76%
720		Informatyka	23 440,00	29 440,00	24 232,00	103,38%	82,31%
	72095	Pozostała działalność	23 440,00	29 440,00	24 232,00	103,38%	82,31%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 792,00	106,60%	106,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	6 240,00	240,00	100,00%	3,85%
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	15 992 139,04	18 545 098,16	19 442 758,14	121,58%	104,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	754 758,00	786 287,00	1 125 094,00	149,07%	143,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 236,00	567 165,00	882 768,00	163,71%	155,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	75 000,00	104,17%	104,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 373,00	122 373,00	147 500,00	120,53%	120,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 149,00	20 149,00	18 826,00	93,43%	93,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 600,00	-	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)	440 168,00	440 168,00	440 168,00	100,00%	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00	417 448,00	417 448,00	100,00%	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	1 600,00	100,00%	133,33%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 600,00	3 200,00	100,00%	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	16 520,00	17 120,00	100,00%	103,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	600,00	-	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 445 728,00	12 476 302,74	12 916 101,79	123,65%	103,53%
	2971	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	-	2 241,05	-	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 624,00	9 424,00	10 000,00	115,96%	106,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 166,00	7 029 140,49	7 730 076,53	122,29%	109,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00	450 000,00	475 000,00	103,71%	105,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 904,00	1 192 904,00	1 229 477,00	105,72%	103,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 034,00	163 034,00	175 266,00	107,50%	107,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 936,00	12 936,00	12 936,00	100,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	123 560,00	75 000,00	347,87%	60,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	253 909,95	312 000,00	184,83%	122,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	553 680,03	-	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	9 700,00	3 200,00	100,00%	32,99%
	4260	Zakup energii	320 000,00	497 000,00	450 000,00	140,63%	90,54%
	4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	46 451,00	140 000,00	472,97%	301,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	16 200,00	11 200,00	100,00%	69,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	376 320,00	531 767,79	589 400,00	156,62%	110,84%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	5 522,70	-	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 504,80	30 504,80	30 505,26	100,00%	100,00%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	37 600,00	17 600,00	100,00%	46,81%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	180 522,01	181 000,00	97,31%	100,26%
4480	Podatek od nieruchomości	32 340,00	32 340,00	-	0,00%	0,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 872,00	25 872,00	35 295,00	136,42%	136,42%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	431,20	431,20	-	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	39 700,00	23 200,00	100,00%	58,44%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 412,00	-	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390,00	5 390,00	5 390,00	100,00%	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 005 640,00	613 861,53	61,39%	61,04%
	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000 000,00	1 005 640,00	300 000,00	30,00%	29,83%
	Budowa archiwum zakładowego zgodnie ze standardami i wytycznymi	-	-	60 960,46	0,00%	0,00%
	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	-	-	189 201,07	0,00%	0,00%
	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami	-	-	63 700,00	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 446,00	61 446,00	60 000,00	97,65%	97,65%
	Zakup infrastruktury informatycznej	61 446,00	61 446,00	60 000,00	97,65%	97,65%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	143 373,72	-	0,00%	0,00%
	Cyfrowa Gmina	-	143 373,72	-	0,00%	0,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	730 094,47	0,00%	0,00%

		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz - dach Urząd	-	-	730 094,47	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 600,00	256 322,80	143 970,00	100,26%	56,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	171,00	106,88%	106,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	20 440,00	5 799,00	106,60%	28,37%
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	7 400,00	6 400,00	100,00%	86,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 000,00	8 000,00	100,00%	47,06%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	203 722,80	116 000,00	100,00%	56,94%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 963 411,80	2 178 717,87	2 481 421,51	126,38%	113,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,80	1 724,80	3 150,00	182,63%	182,63%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	14,21	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 233,00	1 510 501,07	1 816 200,11	131,02%	120,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 634,00	94 357,00	117 813,00	171,65%	124,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 959,00	255 286,00	274 340,00	109,32%	107,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 008,00	36 008,00	39 100,00	108,59%	108,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00	57 928,00	57 928,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 043,20	30 043,20	30 043,20	100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	-	-	-	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 201,00	2 201,00	2 201,00	100,00%	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,60	1 293,60	1 293,60	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 992,00	69 992,00	69 992,00	100,00%	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	539,32	-	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,80	6 036,80	6 036,80	100,00%	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 240,35	-	0,00%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 761,60	7 761,60	-	0,00%	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	690,40	690,40	690,40	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	258,40	258,40	258,40	100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00	33 781,00	49 451,00	160,39%	146,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 617,00	1 817,00	1 724,00	106,62%	94,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 000,00	11 200,00	100,00%	101,82%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	46 142,11	-	0,00%	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 543,75	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8 142,57	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	415,69	-	0,00%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 244 473,24	2 407 299,75	2 336 002,84	104,08%	97,04%
	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	70 800,00	63 000,00	119,32%	88,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00	255 024,00	255 024,00	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	22 350,00	22 210,00	0,00%	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 050,00	3 150,00	0,00%	103,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	128 300,00	123 000,00	205,00%	95,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	22 560,00	19 500,00	90,28%	86,44%
	4220	Zakup środków żywności	-	1 800,00	2 500,00	0,00%	138,89%
	4260	Zakup energii	-	220 000,00	230 000,00	0,00%	104,55%
	4270	Zakup usług remontowych	-	11 217,60	12 000,00	0,00%	106,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 769,60	494 869,86	501 100,00	118,81%	101,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00	42 140,00	-	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 933,00	50 233,00	-	0,00%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 564,44	-	0,00%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 132,35	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	269 229,70	304 419,70	493 600,00	183,34%	162,14%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5 563,23	-	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10 000,00	-	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	633 926,96	105 645,59	585 918,84	92,43%	554,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68 880,00	25 000,00	0,00%	36,30%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap II	-	68 880,00	25 000,00	0,00%	36,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	171 445,76	-	0,00%	0,00%
		Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz	168 560,00	171 445,76	-	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 189,98	416 304,22	-	0,00%	0,00%
		Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz	269 189,98	416 304,22	-	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	-	-	0,00%	0,00%
		Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz	34 300,00	-	-	0,00%	0,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	123 902,00	6 060,00	96,93%	4,89%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00	6 252,00	6 060,00	96,93%	96,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279,74	5 279,74	5 065,20	95,94%	95,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	907,58	907,58	870,71	95,94%	95,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,68	64,68	124,09	191,85%	191,85%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	116 219,00	-	0,00%	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 262,38	-	0,00%	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	638,54	-	0,00%	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	54 371,08	-	0,00%	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	50 017,00	-	0,00%	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	-	4 430,00	-	0,00%	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	0,00%	0,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	1 431,00	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 161,00	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	270,00	-	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 009,95	1 064 038,47	912 836,82	116,88%	85,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla KPP w Rawiczu	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 839,00	499 867,52	500 863,82	211,48%	100,20%
		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	33 600,00	73 600,00	75 000,00	223,21%	101,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	10 589,58	118,98%	118,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	123,04	117,18%	117,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 850,00	92 850,00	111 823,20	120,43%	120,43%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	2 240,00	800,00	100,00%	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 056,00	153 556,00	128 000,00	491,25%	83,36%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	100,00	240,00	100,00%	240,00%
		4260	Zakup energii	34 960,00	65 820,00	34 960,00	100,00%	53,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	26 400,00	8 160,00	100,00%	30,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	15 988,00	16 288,00	100,00%	101,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 428,52	100 000,00	0,00%	220,13%
			Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica	-	45 428,52	50 000,00	0,00%	110,06%
			Budowa remizy strażackiej w Sarnowie	-	-	50 000,00	0,00%	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0,00%	0,00%

		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Izbicach	-	-	-	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna	12 170,95	12 170,95	11 973,00	98,37%	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	991,00	1 197,00	125,21%	120,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	6 815,00	6 960,00	96,00%	102,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,95	1 964,95	1 816,00	92,42%	92,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 000,00	1 600,00	100,00%	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	482 000,00	482 000,00	330 000,00	68,46%	68,46%
	4810	Rezerwy	482 000,00	482 000,00	330 000,00	68,46%	68,46%
75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%	140,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%	140,00%
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%	140,00%
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	3 388 518,99	3 019 240,00	71,89%	89,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 200 000,00	3 388 518,99	3 019 240,00	71,89%	89,10%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00	3 388 518,99	3 019 240,00	71,89%	89,10%
758		Różne rozliczenia	584 000,00	396 059,33	810 000,00	138,70%	204,51%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	574 000,00	386 059,33	800 000,00	139,37%	207,22%
		4810 Rezerwy	340 000,00	114 959,33	400 000,00	117,65%	347,95%
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	271 100,00	400 000,00	170,94%	147,55%
801		Oświata i wychowanie	67 111 980,41	93 982 506,99	84 458 813,63	125,85%	89,87%
	80101	Szkoły podstawowe	31 104 915,86	36 828 182,08	36 828 305,76	118,40%	100,00%
		2971 Różne przelewy	168 763,82	168 763,82	-	0,00%	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 573,60	553 403,60	527 340,00	137,12%	95,29%

3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	22 583,96	-	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 661,00	3 416 136,77	4 036 874,63	120,77%	118,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 523,00	215 251,00	264 771,00	112,90%	123,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951 693,00	4 009 539,00	4 306 093,00	108,97%	107,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 274,00	522 923,00	594 503,00	105,54%	113,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 195,20	25 155,20	25 173,20	104,04%	100,07%
4190	Nagrody konkursowe	800,00	3 800,00	800,00	100,00%	21,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 567,20	319 617,11	285 567,20	100,00%	89,35%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 904,80	104 442,68	55 904,80	100,00%	53,53%
4260	Zakup energii	1 384 729,00	2 220 424,80	1 351 112,60	97,57%	60,85%
4270	Zakup usług remontowych	34 528,00	86 282,00	34 528,00	100,00%	40,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 880,00	37 290,00	27 890,00	84,82%	74,79%
4300	Zakup usług pozostałych	606 772,46	735 132,46	606 772,46	100,00%	82,54%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 348,76	-	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 968,80	24 338,80	24 244,00	101,15%	99,61%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 462,77	-	0,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	32 420,00	30 750,00	100,00%	94,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	3 110,00	5 120,00	100,00%	164,63%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 536,98	57 536,98	-	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 280,00	53 395,00	51 280,00	100,00%	96,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 389,54	1 031 790,88	1 400 299,14	142,69%	135,72%
4480	Podatek od nieruchomości	12 495,96	12 745,96	13 492,22	107,97%	105,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,60	233,20	222,00	95,03%	95,20%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	750,00	-	0,00%	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	174,00	-	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	37 900,00	13 400,00	100,00%	35,36%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 883,00	29 043,00	26 971,00	108,39%	92,87%

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	267 242,89	-	0,00%	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	549 750,48	-	0,00%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 274 134,90	18 992 341,04	19 000 722,00	110,00%	100,04%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 408 658,00	1 316 902,00	1 525 036,00	108,26%	115,80%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	456,35	-	0,00%	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	123 251,45	-	0,00%	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	34 723,12	-	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 799 320,00	2 619 239,51	1746,16%	145,57%
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	-	898 675,00	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie	-	362 245,00	-	0,00%	0,00%
	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu	50 000,00	440 000,00	-	0,00%	0,00%
	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie	100 000,00	98 400,00	-	0,00%	0,00%
	Dostosowanie PPOŻ w Przedszkolu w ZSP Nr 2	-	-	524 791,11	0,00%	0,00%
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu	-	-	1 574 774,24	0,00%	0,00%
	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie	-	-	248 100,00	0,00%	0,00%
	Wymiana oświetlenia na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi	-	-	271 574,16	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 482,00	13 482,00	14 785,00	109,66%	109,66%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 482,00	13 482,00	14 785,00	109,66%	109,66%
80104	Przedszkola	17 690 640,80	40 314 832,34	36 246 027,80	204,89%	89,91%

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 892,00	199 892,00	253 045,00	126,59%	126,59%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 749 604,00	4 749 604,00	4 636 903,60	97,63%	97,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 964,80	100 331,80	105 925,00	158,18%	105,57%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	411,35	-	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 812,00	3 428 298,06	4 170 055,72	129,92%	121,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 558,00	208 414,00	237 174,00	106,09%	113,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 297,00	1 441 317,00	1 737 749,00	124,99%	120,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 924,00	168 264,00	243 565,00	124,95%	144,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	27 010,00	27 377,00	112,57%	101,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 753,60	190 666,69	145 753,60	100,69%	76,44%
4220	Zakup środków żywności	1 009 141,20	961 541,20	999 777,00	99,07%	103,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 732,00	11 977,43	18 732,00	100,00%	156,39%
4260	Zakup energii	414 035,20	788 534,40	499 513,40	120,65%	63,35%
4270	Zakup usług remontowych	17 905,60	33 105,60	18 127,40	101,24%	54,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 364,00	20 708,00	13 094,00	97,98%	63,23%
4300	Zakup usług pozostałych	771 247,20	752 371,80	771 247,20	100,00%	102,51%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 179,41	-	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 860,80	19 480,80	16 860,80	100,00%	86,55%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7 425,79	-	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 888,00	2 400,00	3 820,00	132,27%	159,17%
4430	Różne opłaty i składki	14 323,20	17 972,20	14 323,20	100,00%	79,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 133,20	382 787,20	554 481,29	170,02%	144,85%
4480	Podatek od nieruchomości	4 062,60	4 968,00	4 330,39	106,59%	87,17%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	260,00	260,00	260,00	100,00%	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 418,40	7 528,40	7 471,20	100,71%	99,24%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 120,00	6 820,00	6 930,00	168,20%	101,61%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	109 478,16	-	0,00%	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	158 003,58	-	0,00%	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 536 848,00	4 829 505,00	5 285 653,00	116,50%	109,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 176,00	311 570,00	399 323,00	121,31%	128,16%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	551,52	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	48 628,41	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	33 826,54	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 275 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa Przedszkola w Rawiczu	-	3 200 000,00	-	0,00%	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	-	75 000,00	-	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup dźwigu towarowego	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	17 950 000,00	16 074 536,00	0,00%	89,55%
		Budowa Przedszkola w Rawiczu	-	17 950 000,00	16 074 536,00	0,00%	89,55%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 494,00	4 494,00	4 993,00	111,10%	111,10%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00	4 494,00	4 993,00	111,10%	111,10%
	80107	Świetlice szkolne	1 234 960,20	1 368 300,13	1 378 007,41	111,58%	100,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,40	27 418,40	28 054,00	147,65%	102,32%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 001,86	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 791,00	184 271,00	187 146,00	110,22%	101,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 383,00	24 963,00	25 934,00	106,36%	103,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 950,80	57 287,80	69 850,41	127,11%	121,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	750,00	83,33%	83,33%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14 094,53	-	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 434,00	997 289,00	988 698,00	109,80%	99,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 501,00	58 315,00	77 575,00	118,43%	133,03%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 759,54	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	0,00%	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 374,05	1 166 974,05	977 339,05	105,96%	83,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	37 000,00	47 000,00	293,75%	127,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	21 320,00	23 352,00	113,91%	109,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 180,00	3 000,00	88,24%	137,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 615,00	120 015,00	142 128,00	117,84%	118,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	761 859,05	986 459,05	761 859,05	100,00%	77,23%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 218,20	161 218,20	224 158,75	139,04%	139,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 218,20	36 680,00	224 158,75	139,04%	611,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	5 918,20	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	118 620,00	-	0,00%	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 351 934,60	2 888 681,76	3 351 144,60	142,48%	116,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 074,80	879 074,80	1 158 282,00	148,67%	131,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 283,20	8 554,20	10 275,00	194,48%	120,12%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	37,53	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 756,00	282 476,00	316 426,00	122,29%	112,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 702,00	15 822,00	22 918,00	145,96%	144,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 670,00	246 940,00	275 536,00	135,29%	111,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 370,00	31 280,00	39 032,00	142,61%	124,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	350,00	-	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	16 410,00	16 410,00	23 989,00	146,19%	146,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 229,60	13 559,60	44 229,60	100,00%	326,19%
	4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	3 380,00	1 510,00	52,43%	44,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	130,00	0,00%	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 360,00	74 860,00	44 360,00	100,00%	59,26%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	906,26	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 354,00	60 563,00	81 801,00	188,68%	135,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	486,00	106,58%	106,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 580,00	7 830,00	142,36%	103,30%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 292,19	-	0,00%	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	13 506,39	-	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 654,00	1 162 514,00	1 239 226,00	146,54%	106,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 235,00	61 260,00	85 114,00	143,69%	138,94%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 231,65	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	228,14	-	0,00%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 170 303,54	2 478 544,20	2 621 421,08	120,79%	105,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 577,00	56 322,00	61 745,00	189,54%	109,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 260,00	111 460,00	135 311,00	104,68%	121,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	6 438,00	5 734,00	66,32%	89,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 328,00	348 528,00	354 226,00	118,34%	101,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 649,00	47 925,00	50 542,00	118,51%	105,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	9 168,00	9 168,00	100,00%	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 871,20	5 871,20	5 871,20	100,00%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 800,00	10 000,00	100,00%	208,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288,34	101 359,00	132 163,88	199,38%	130,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	1 847,00	876,00	61,82%	47,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 225,00	1 677 141,00	1 716 227,00	117,53%	102,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 994,00	104 805,00	136 677,00	134,00%	130,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	333 311,84	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 124,62	-	0,00%	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	312 462,72	-	0,00%	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	175,48	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	17 549,02	-	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	11 457 657,16	8 424 486,39	2 812 631,18	24,55%	33,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 800,00	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,66	13 062,66	14 449,83	111,23%	110,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,49	1 821,49	2 059,46	111,23%	113,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 432,00	11 600,00	232,00%	93,31%
	4190	Nagrody konkursowe	28 680,00	29 080,00	29 136,40	101,59%	100,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 408,00	22 658,00	37 765,00	100,95%	166,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 712,80	114 315,00	133 712,80	100,00%	116,97%
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 722,00	472 692,00	428 070,03	115,78%	90,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	30,00	60,00	0,00%	200,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 571,00	75 571,00	84 059,66	111,23%	111,23%
	4810	Rezerwy	3 696 287,00	478 496,03	1 376 718,00	37,25%	287,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	813 838,19	350 000,00	0,00%	43,01%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap II	-	71 094,00	200 000,00	0,00%	281,32%
		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	-	712 744,19	-	0,00%	0,00%
		Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	-	-	150 000,00	0,00%	0,00%
		Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz	-	30 000,00	-	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 434,21	5 229 419,72	-	0,00%	0,00%

		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	5 916 434,21	5 229 419,72	-	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 154 270,30	345 000,00	29,24%	29,89%
		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	1 180 000,00	1 154 270,30	-	0,00%	0,00%
		Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz	-	-	345 000,00	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 212 460,00	2 209 435,44	1 127 536,77	93,00%	51,03%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	30 000,00	-	0,00%	0,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	30 000,00	-	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 200,00	4 800,00	12 000,00	1000,00%	250,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 800,00	12 000,00	1000,00%	250,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 580,00	1 966 955,44	909 456,77	90,44%	46,24%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	10 000,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00	259 100,00	231 441,00	94,23%	89,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	19 300,00	22 024,00	128,05%	114,11%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 080,00	77 790,00	47 048,00	97,85%	60,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	11 485,00	6 210,00	95,54%	54,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 746,40	242 582,40	84 539,00	212,70%	34,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	65 500,00	2 000,00	50,00%	3,05%
	4220	Zakup środków żywności	-	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	34 981,72	34 981,72	15 000,00	42,88%	42,88%
	4270	Zakup usług remontowych	-	210 000,00	1 000,00	0,00%	0,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 150,00	885,00	590,00%	76,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	571 220,00	1 002 461,70	460 490,77	80,62%	45,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	2 500,00	46,30%	46,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	6 700,00	134,00%	134,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 154,62	8 019,00	120,55%	112,08%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	4 000,00	47,06%	47,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	-	0,00%	0,00%
85195		Pozostała działalność	199 200,00	201 200,00	199 600,00	100,20%	99,20%
	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	1 600,00	2 000,00	125,00%	125,00%
	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 330,00	196 000,00	100,00%	99,83%
852		Pomoc społeczna	8 807 507,78	11 852 031,28	12 211 089,73	138,64%	103,03%
	85202	Domy pomocy społecznej	907 470,00	1 130 470,00	1 152 000,00	126,95%	101,90%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 470,00	1 130 470,00	1 152 000,00	126,95%	101,90%
85203		Ośrodki wsparcia	1 475 811,34	1 789 436,18	1 890 886,49	128,13%	105,67%
	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	-	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,00	3 484,31	2 082,00	105,63%	59,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 710,00	1 010 736,10	1 074 392,00	120,62%	106,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 295,00	68 295,00	88 495,00	129,58%	129,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 129,00	196 671,30	204 933,00	121,17%	104,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 767,00	24 300,14	29 005,00	122,04%	119,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 644,00	19 644,00	32 606,00	165,98%	165,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	23 780,00	14 210,00	71,84%	59,76%
	4220	Zakup środków żywności	17 336,00	22 336,00	14 919,00	86,06%	66,79%
	4260	Zakup energii	54 730,00	107 730,00	107 200,00	195,87%	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	8 671,00	11 171,00	2 781,00	32,07%	24,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00	2 550,00	64,07%	64,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 550,78	234 284,74	242 054,00	175,97%	103,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 025,00	8 025,00	6 159,00	102,22%	76,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	1 150,00	106,68%	106,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00%	110,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,56	25 464,49	39 551,49	158,56%	155,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 256,10	9 500,00	111,76%	115,07%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	80,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 750,00	101,35%	101,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	6 449,00	128,98%	128,98%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 520,00	4 520,00	4 818,00	106,59%	106,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 800,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 280,00	106,67%	106,67%
	4220	Zakup środków żywności	620,00	620,00	660,00	106,45%	106,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	100,00	2 025,00	106,58%	2025,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	853,00	106,63%	106,63%
85213		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	47 000,00	53 000,00	120,02%	112,77%
	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%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 160,00	46 000,00	52 000,00	120,48%	113,04%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	379 000,00	353 500,00	145,47%	93,27%
	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	3 163,12	1 000,00	100,00%	31,61%
	3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	375 836,88	352 500,00	145,66%	93,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	681 693,97	874 771,97	1 000 282,00	146,73%	114,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	357,00	106,57%	106,57%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	780 000,00	900 000,00	150,00%	115,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 350,00	64 830,00	67 315,00	123,85%	103,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 750,00	6 191,00	142,32%	130,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	12 780,00	12 835,00	118,29%	100,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 818,00	1 805,00	116,45%	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	3 647,00	3 888,00	106,61%	106,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	230,00	104,55%	104,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 897,00	3 897,00	4 154,00	106,59%	106,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	2 673,00	160,74%	149,44%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32,00	32,00	34,00	106,25%	106,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	674,32	800,00	100,00%	118,64%
85216		Zasiłki stałe	436 500,00	496 500,00	450 250,00	103,15%	90,68%

	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	11 000,00	1 000,00	100,00%	9,09%
	3110	Świadczenia społeczne	435 500,00	485 500,00	449 250,00	103,16%	92,53%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 941 685,81	3 513 908,82	4 826 080,24	164,06%	137,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 709,00	6 709,00	7 152,00	106,60%	106,60%
	3110	Świadczenia społeczne	-	19 148,57	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 372,92	2 143 781,43	3 516 559,99	182,17%	164,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 731,08	187 931,08	224 340,00	118,24%	119,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 030,00	396 418,00	506 730,00	136,21%	127,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 205,00	55 595,70	71 105,00	136,20%	127,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	38 880,00	51 600,00	132,72%	132,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 287,23	31 980,00	106,60%	53,05%
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	3 350,00	108,06%	108,06%
	4260	Zakup energii	90 000,00	235 000,00	109 081,00	121,20%	46,42%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	73 500,00	11 726,00	106,60%	15,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	5 910,00	125,74%	125,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 800,00	65 960,00	109,93%	52,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	11 400,00	14 000,00	155,56%	122,81%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 000,00	4 300,00	67,19%	107,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 967,81	57 967,36	96 896,25	186,45%	167,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	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	26 000,00	39 073,75	41 000,00	157,69%	104,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	400,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	120,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	8 626,70	21 800,00	121,11%	252,70%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00	19 159,84	20 254,00	106,60%	105,71%

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	-	159,41	-	0,00%	0,00%
4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	9 061,00	106,60%	106,60%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 132,00	106,60%	106,60%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 066,00	106,60%	106,60%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 396,00	106,60%	106,60%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	533,00	106,60%	106,60%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 066,00	106,60%	106,60%
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	-	0,43	-	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 670 068,20	2 019 324,01	1 740 759,00	104,23%	86,21%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 110,00	4 360,00	218,00%	206,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	1 078,00	1 149,00	106,59%	106,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 920,00	87 417,00	67 470,00	83,38%	77,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	6 430,00	7 430,00	115,55%	115,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	16 735,00	13 100,00	83,97%	78,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	2 300,00	1 850,00	86,45%	80,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 581,71	2 025,00	106,58%	78,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	780,00	390,00	53,42%	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 554 000,00	1 895 353,81	1 636 667,00	105,32%	86,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 995,36	2 300,00	106,48%	115,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 343,13	2 673,00	91,85%	114,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	220,00	110,00%	110,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 125,00	0,00%	0,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	290 488,10	80 500,00	84,29%	27,71%
	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	95 000,00	274 988,10	80 000,00	84,21%	29,09%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	288 098,46	1 287 452,36	638 760,00	221,72%	49,61%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	43 800,00	48 250,00	0,00%	110,16%
	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	40 000,00	160 000,00	500,00%	400,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	109 848,00	129 848,00	109 848,00	100,00%	84,60%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	845 664,00	-	0,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	40 800,00	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 450,00	94 032,00	-	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 180,00	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	20 600,00	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	2 882,00	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	300 000,00	3157,89%	3157,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	15 213,44	-	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 550,00	4 550,00	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	400,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	24 713,50	20 662,00	286,97%	83,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 801,53	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 539,89	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	476,00	-	0,00%	0,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 336,01	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	815,99	-	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 067,47	1 041 503,02	509 234,00	58,87%	48,89%
	85395	Pozostała działalność	865 067,47	1 041 503,02	509 234,00	58,87%	48,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	43 680,00	-	0,00%	0,00%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 533,99	187 853,10	-	0,00%	0,00%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 606,01	35 038,56	-	0,00%	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	6 500,00	-	0,00%	0,00%
	2919	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	-	0,01	-	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400,00	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	100 500,00	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 790,00	65 162,02	66 686,00	111,53%	102,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 500,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 208,50	286 094,17	-	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296,13	53 390,97	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	11 387,40	12 605,00	120,62%	110,69%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 337,21	50 861,29	-	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,30	9 484,33	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 602,08	1 770,00	120,41%	110,48%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,70	3 970,10	-	0,00%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,66	743,21	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 000,00	6 000,00	150,00%	75,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 275,56	-	0,00%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	424,44	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 120,00	25 140,00	314,25%	309,61%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,60	8 821,78	-	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707,40	1 645,46	-	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	7 600,00	22 850,00	439,42%	300,66%
	4227	Zakup środków żywności	3 792,60	3 614,88	-	0,00%	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	707,40	674,25	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	35 000,00	58,33%	116,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 665,00	106,60%	106,60%
	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	185,00	395,00	213,51%	213,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 920,00	70 536,20	318 050,00	489,91%	450,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 732,88	23 295,01	-	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 867,12	4 344,99	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 484,58	2 673,00	160,74%	180,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	-	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	3 000,00	7 000,00	21,21%	233,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	695,69	800,00	100,00%	114,99%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	893,72	-	0,00%	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	138,02	-	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 141,00	353 054,35	260 603,40	130,86%	73,81%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 743,40	148 021,40	173 143,40	135,54%	116,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 567,20	79 567,20	103 906,80	130,59%	130,59%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,20	83,20	151,00	181,49%	181,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	8 890,00	9 400,00	141,57%	105,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 190,00	1 300,00	125,00%	109,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	2 387,00	3 098,60	171,29%	129,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	280,00	500,00	227,27%	178,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 044,00	52 394,00	50 753,00	144,83%	96,87%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 340,00	3 230,00	4 034,00	120,78%	124,89%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	50 707,95	-	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	5 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	661,72	-	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	-	270,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	49 482,23	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	-	294,00	-	0,00%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 397,60	154 325,00	87 460,00	131,72%	56,67%
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	65 397,60	120 758,00	86 460,00	132,21%	71,60%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	16 367,00	-	0,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	16 200,00	-	0,00%	0,00%
855		Rodzina	10 347 742,52	13 237 132,56	13 508 818,50	130,55%	102,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100,00	83 100,00	61 100,00	754,32%	73,53%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	83 100,00	61 100,00	754,32%	73,53%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 712 783,49	11 828 521,53	10 510 122,50	108,21%	88,85%
	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	100 150,00	70 150,00	116,63%	70,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	331,50	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 698 864,00	10 280 752,41	9 392 815,00	107,98%	91,36%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	8 131,00	-	0,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	92 924,00	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 262,00	255 413,00	263 730,00	107,97%	103,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00	22 700,84	21 744,00	109,93%	95,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 150,00	958 640,78	699 860,00	108,31%	73,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	6 300,08	7 050,00	107,47%	111,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 720,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	16 433,08	5 547,00	141,51%	33,76%
	4260	Zakup energii	8 960,00	15 960,00	12 155,00	135,66%	76,16%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	8 800,00	1 000,00	200,00%	11,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	460,00	69,70%	69,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 712,63	37 618,56	19 162,00	163,60%	50,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 000,00	1 000,00	333,33%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 220,00	2 366,00	106,58%	106,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,86	7 601,78	10 692,00	128,59%	140,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	460,00	106,98%	106,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 600,00	0,00%	0,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 562,17	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	503,83	-	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	6 000,00	1 700,00	121,08%	28,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,88	5 003,75	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,44	873,66	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,68	122,59	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 700,00	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	80 288,03	86 568,03	95 238,00	118,62%	110,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	574,32	750,00	107,14%	130,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 635,00	60 921,00	65 540,00	117,80%	107,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	6 090,00	145,00%	145,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 396,00	12 510,00	119,14%	109,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 598,00	1 760,00	117,33%	110,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	240,00	106,67%	106,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	130,00	24,07%	24,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,90	1 670,90	1 600,00	95,76%	95,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 854,16	1 854,16	1 900,00	102,47%	102,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	2 673,00	160,74%	149,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	970,00	100,00%	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	830,00	1 075,00	129,52%	129,52%
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	248 000,00	315 000,00	315,00%	127,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	248 000,00	315 000,00	315,00%	127,02%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	680 000,00	670 000,00	203,03%	98,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	680 000,00	670 000,00	203,03%	98,53%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 167,00	154 943,00	127 723,00	110,90%	82,43%

	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%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 776,00	-	0,00%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 667,00	152 667,00	127 223,00	110,95%	83,33%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	150 000,00	1 727 935,00	0,00%	1151,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	1 727 935,00	0,00%	1151,96%
		Budowa żłobka na części dz. nr 915/3 w Rawiczu	-	150 000,00	1 727 935,00	0,00%	1151,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 964 510,00	9 696 806,16	9 129 210,30	114,62%	94,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	40 000,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	40 000,00	-	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 120,00	264 176,98	173 460,00	117,90%	65,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	99 226,98	46 000,00	127,78%	46,36%
	4260	Zakup energii	960,00	-	960,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 880,00	134 315,00	99 200,00	119,69%	73,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	5 750,00	2 400,00	100,00%	41,74%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	85,00	100,00	125,00%	117,65%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 008,00	338 981,00	246 485,49	103,13%	72,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00	238 500,00	161 936,10	108,02%	67,90%
	4260	Zakup energii	4 000,00	-	4 000,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	47 200,00	35 200,00	100,00%	74,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 048,00	45 806,00	41 389,39	89,88%	90,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	6 150,00	2 560,00	100,00%	41,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 325,00	1 400,00	109,38%	105,66%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 150,00	818 714,00	877 736,00	402,35%	107,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00	21 600,00	7 551,00	82,52%	34,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	3 713,10	1 299,00	82,48%	34,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	530,10	186,00	82,67%	35,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	10 250,00	3 200,00	100,00%	31,22%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 120,80	3 000,00	75,00%	58,58%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	777 500,00	862 500,00	431,25%	110,93%
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	200 000,00	777 500,00	200 000,00	100,00%	25,72%
		Ciepłe mieszkanie	-	-	662 500,00	0,00%	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	332 100,00	375 600,00	368 900,00	111,08%	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	25 000,00	151,52%	151,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	2 500,00	156,25%	156,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	102 000,00	152 000,00	160,00%	149,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	54 000,00	32 000,00	100,00%	59,26%
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	28 000,00	237,29%	237,29%
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	170 000,00	125 000,00	100,00%	73,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 500,00	-	0,00%	0,00%
		Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu	45 000,00	11 500,00	-	0,00%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 727 552,00	2 965 118,25	2 146 552,00	78,70%	72,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	40 555,00	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 399 223,00	950 000,00	79,17%	67,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 382 000,00	1 419 066,25	669 000,00	48,41%	47,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 552,00	75 497,00	27 552,00	100,00%	36,49%
	4430	Różne opłaty i składki	-	777,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	500 000,00	1666,67%	1666,67%
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz	30 000,00	30 000,00	500 000,00	1666,67%	1666,67%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 978 180,00	4 270 900,93	5 125 847,81	128,85%	120,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	70 200,00	65 200,00	106,54%	92,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 400,00	2 874 290,93	3 685 206,81	135,72%	128,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 900,00	179 900,00	208 700,00	116,01%	116,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 900,00	526 900,00	629 300,00	119,43%	119,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	70 700,00	87 200,00	123,34%	123,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	96 100,00	78,13%	78,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	29 000,00	31 200,00	100,00%	107,59%
	4260	Zakup energii	25 600,00	76 960,00	61 361,00	239,69%	79,73%
	4270	Zakup usług remontowych	-	4 700,00	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00	8 560,00	8 560,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	87 800,00	60 000,00	100,00%	68,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00%	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	2 460,00	1 040,00	100,00%	42,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	18 900,00	14 400,00	100,00%	76,19%
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 700,00	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 100,00	86 100,00	133 500,00	155,05%	155,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	-	16 765,00	17 900,00	0,00%	106,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 085,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	14 800,00	10 100,00	124,69%	68,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa serwerowni w budynku Zakładu Usług Komunalnych	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	311 000,00	103 200,00	103,20%	33,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 000,00	8 000,00	166,67%	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	55 000,00	24 000,00	100,00%	43,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	155 000,00	60 000,00	100,00%	38,71%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	76 000,00	4 800,00	100,00%	6,32%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	19 000,00	6 400,00	100,00%	33,68%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 080,00	144 080,00	10 000,00	6,94%	6,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 080,00	144 080,00	10 000,00	6,94%	6,94%
90095		Pozostała działalność	78 320,00	168 235,00	77 029,00	98,35%	45,79%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	50 000,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	13 000,00	11 509,00	287,73%	88,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 880,00	85 685,00	14 080,00	19,32%	16,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68 110,00	-	0,00%	0,00%
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku schroniska dla zwierząt w Rawiczu	-	68 110,00	-	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 692 817,56	5 679 937,81	8 888 108,14	189,40%	156,48%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	98 000,00	100 000,00	142,86%	102,04%
	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	98 000,00	100 000,00	142,86%	102,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 990,36	2 441 935,83	3 612 324,05	193,28%	147,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 800,00	1 774 567,23	2 321 944,56	156,38%	130,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 000,00	11 000,00	66,67%	122,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	82 970,00	82 000,00	86,04%	98,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00	142 708,24	228 315,75	411,23%	159,99%
	4260	Zakup energii	80 000,00	178 980,00	130 000,00	162,50%	72,63%
	4270	Zakup usług remontowych	-	12 000,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	149 200,00	226 976,25	219,94%	152,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,60	1 897,60	1 900,00	100,13%	100,13%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 170,00	-	0,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	670,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 772,76	88 772,76	89 281,96	281,00%	100,57%
		Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żołędnica, Gmina Rawicz	31 772,76	53 772,76	-	0,00%	0,00%

		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi	-	35 000,00	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łaszczynie	-	-	19 293,03	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	-	-	69 988,93	0,00%	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	250 000,00	0,00%	0,00%
		Zakup projektora do Kina Promień	-	-	200 000,00	0,00%	0,00%
		Montaż systemu klimatyzacyjnego na Sali Widowiskowej w Domu Kultury	-	-	-	0,00%	0,00%
		Renowacja stropu w budynku Domu Kultury	-	-	50 000,00	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	269 905,53	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	-	-	269 905,53	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	2 056 000,00	2 167 614,28	2 923 248,64	142,18%	134,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 936 000,00	2 091 614,28	2 823 248,64	145,83%	134,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	76 000,00	100 000,00	83,33%	131,58%
		Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	120 000,00	76 000,00	100 000,00	83,33%	131,58%
92118		Muzea	590 400,00	733 986,44	923 169,89	156,36%	125,77%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 400,00	703 237,84	873 169,89	147,89%	124,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 748,60	50 000,00	0,00%	162,61%
		Modernizacja pomieszczenia archiwum MZR w Ratuszu w Rawiczu	-	30 748,60	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	-	-	50 000,00	0,00%	0,00%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 528,00	106,60%	106,60%
	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	8 000,00	8 528,00	106,60%	106,60%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 800,00	19 800,00	22 077,00	101,27%	111,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	640,00	106,67%	106,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 624,00	106,59%	106,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 600,00	4 000,00	100,00%	52,63%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	213,00	106,50%	106,50%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-	5 600,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
92195		Pozostała działalność	77 627,20	210 601,26	1 298 760,56	1673,07%	616,69%
	4190	Nagrody konkursowe	2 242,40	5 242,40	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	74 496,56	57 104,31	416,46%	76,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 672,80	125 042,80	198 956,25	322,60%	159,11%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	500,00	0,00%	500,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 719,50	132 200,00	0,00%	2311,39%
		Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Sarnowie	-	5 719,50	-	0,00%	0,00%
		Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	-	-	132 200,00	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	910 000,00	0,00%	0,00%
		Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	-	-	910 000,00	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	27 002 707,70	30 474 649,28	11 846 073,17	43,87%	38,87%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 424 702,23	6 655 937,05	6 688 675,81	151,17%	100,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 311,20	24 311,20	25 915,74	106,60%	106,60%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 028,23	2 044 319,81	2 682 474,94	139,56%	131,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 731,17	129 731,17	139 345,41	107,41%	107,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 965,00	477 965,00	558 041,00	116,75%	116,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 122,00	68 122,00	79 568,00	116,80%	116,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	5 116,80	106,60%	106,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	650 000,00	746 000,00	106,57%	114,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 575,31	227 575,31	137 575,31	100,00%	60,45%
	4260	Zakup energii	359 160,00	2 248 103,24	1 700 000,00	473,33%	75,62%
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	46 400,00	46 400,00	100,00%	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	5 700,00	2 600,00	100,00%	45,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 936,00	317 838,00	121 936,00	100,00%	38,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	9 040,00	9 040,00	100,00%	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 240,00	10 000,00	26 240,00	100,00%	262,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	24 500,00	15 600,00	100,00%	63,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 024,32	61 304,34	106 474,50	166,30%	173,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	172 978,00	186 000,00	184 394,55	106,60%	99,14%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	533,17	-	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 184,00	27 500,00	55 628,14	106,60%	202,28%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	866,83	1 000,00	100,00%	115,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 319,98	4 000,00	100,00%	63,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 207,00	31 207,00	37 525,42	120,25%	120,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	0,00%
		Sporządzenie projektu zamiennego dla inwestycji pn. Budowa strzelnicy sportowo-rekreatywnej do strzelań z broni kulowej na odległość 50m. Zlokalizowanej na działce nr 353/10 w Sierakowie	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 000,00	629 272,00	763 280,00	125,54%	121,30%

	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	500 000,00	508 000,00	650 000,00	130,00%	127,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	89 460,00	85 280,00	106,60%	95,33%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	31 812,00	28 000,00	100,00%	88,02%
92695		Pozostała działalność	21 970 005,47	23 189 440,23	4 394 117,36	20,00%	18,95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 100,00	4 000,00	100,00%	43,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 884,00	26 060,00	17 998,34	106,60%	69,07%
	4190	Nagrody konkursowe	37 444,00	81 046,88	37 444,00	100,00%	46,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 216,00	100 653,30	54 216,00	100,00%	53,86%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	4 200,00	1 200,00	100,00%	28,57%
	4260	Zakup energii	-	1 170,00	1 247,22	0,00%	106,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 875,20	192 177,02	95 875,20	100,00%	49,89%
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	1 512,00	960,00	100,00%	63,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 426,27	4 153 521,03	4 181 176,60	133,18%	100,67%
		Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojaskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne	3 139 426,27	4 153 521,03	-	0,00%	0,00%
		Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	4 181 176,60	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	18 620 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojaskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne	18 620 000,00	18 620 000,00	-	0,00%	0,00%
Razem:			183 996 753,43	221 907 445,05	197 015 095,00	107,08%	88,78%

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

Przychody w 2024 roku planuje się w kwocie **12 500 000,00 zł**, w tym z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - w kwocie 12 000 000,00 zł.

Ze sprawozdania Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023” wynika, że gmina Rawicz posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 29 886 363,24 zł, z czego 14 351 825,35 zł zostało zaangażowane w budżecie roku 2023, co wynika z uchwały nr LXIX/724/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. Zatem do dyspozycji gminy pozostaje kwota 15 534 537,89 zł;

- 2) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

Gmina Rawicz w dniu 8 lipca 2022 r. udzieliła pożyczkę Zakładowi Energetyki Ciepłej w Rawiczu sp. z o.o. w kwocie 1 000 000,00 zł. Spłatę pożyczki uzgodniono na lata 2024-2025, począwszy od 2024r. w kwocie po 500 000,00 zł rocznie.

Rozchody w 2024 roku planuje się w kwocie **2 691 250,00 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 2024-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2023 r. planowane zadłużenie Gminy Rawicz z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 41 190 229,00 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2024 roku nie planuje się nowego kredytu, a spłata dotychczas zaciągniętych kredytów wyniesie 2 691 250,00 zł to stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2024 r. będzie wynosił **38 498 979,00 zł**. Będą to zobowiązania tylko z tytułu kredytów.

W 2024 roku z tytułu obsługi zadłużenia planuje się wydatki z tytułu odsetek bankowych w kwocie **3 019 240,00 zł**.

Prognoza zadłużenia w roku 2024 i na kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów informacyjnych.

Informacja o stanie zadłużenia gminy Rawicz w latach 2024-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Opis	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Faktyczna obsługa zadłużenia	4,40%	4,17%	3,67%	3,70%	4,08%	3,37%	3,02%	2,78%	3,51%	0,91%	0,58%
Planowana obsługa zadłużenia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Łącznie (faktyczne i planowane)	4,40%	4,17%	3,67%	3,70%	4,08%	3,37%	3,02%	2,78%	3,51%	0,91%	0,58%
- 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%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,40%	4,17%	3,67%	3,70%	4,08%	3,37%	3,02%	2,78%	3,51%	0,91%	0,58%
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,78%	11,87%	8,46%	7,64%	7,07%	5,36%	4,89%	6,21%	6,65%	7,03%	7,09%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zapas na płatność	12 157 663,66	10 356 681,57	6 766 743,82	5 732 928,62	4 468 744,32	3 028 736,03	2 918 559,70	5 549 625,71	5 208 799,22	10 380 251,40	11 277 853,66

Kredyty	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Zadłużenie na początek okresu	41 190 229,00	38 498 979,00	34 527 765,00	30 475 000,00	26 059 000,00	20 765 000,00	16 255 000,00	12 035 000,00	7 980 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
Transze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata i wykup, w tym:	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
Splata i wykup bez wyłączeń	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 ze spłaty i wykupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia	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 okresu	38 498 979,00	34 527 765,00	30 475 000,00	26 059 000,00	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
Odsetki	3 019 240,00	1 657 707,00	1 150 549,00	989 345,00	835 170,00	688 100,00	561 575,00	451 762,00	328 650,00	35 000,00	10 000,00
Wyłączenia z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłączenia z poręczeń	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 przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**,
- 2) ustalenia kwoty, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **25.000.000 zł**,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) 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 2024 rok,
- 7) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
- 8) 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,
- 9) 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.