

ZARZĄDZENIE NR 134/2024
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2025 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 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia.....

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

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 r. poz. 1465, 1572), 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 2024 r., poz. 1530 i 1572), 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **194 430 709,33 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **175 542 114,21 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **18 888 595,12 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 **11 462 777,00 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 **623 132,16 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 **3 287 836,75 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **206 486 246,33 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **174 768 374,54 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **31 717 871,79 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 **11 462 777,00 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 **623 132,16 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 **3 434 591,15 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 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12 055 537,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o finansach publicznych.

- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **15 426 751,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 371 214,00 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 **5.000.000,00 zł**.
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **8 241 546,85 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **12 863 934,93 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 2025 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 **10.000.000,00 zł**.
- § 10. 1. Określa się dochody w kwocie **700 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **226 256,14 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **920 856,14 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 **5 400,00 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 **500 000,00 zł**,
 - 2) celowe w wysokości **4 714 680,61 zł**, w tym:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1 200 000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **400 000 zł**,

- c) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej w kwocie **952 620,61 zł**,
- d) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **2 162 060,00 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. przeznaczają 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez gminę dochodów w wysokości **194 430 709,33 zł**, a limit wydatków określa na kwotę **206 486 246,33 zł**.

Wydatki bieżące wyniosą 174 768 374,54 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 31 717 871,79 zł, co stanowi 15,36 % ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę **4 714 680,61 zł**, oraz rezerwę ogólną w kwocie **500 000,00 zł**.

W związku z tym, że wydatki są wyższe od dochodów, występuje deficyt budżetowy w kwocie **12 055 537,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy o finansach publicznych. Przypadające na 2025 rok do spłaty zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą kwotę **3 371 214 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 2025 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 **226 256,14 zł**. Opłaty te pobiera urząd skarbowy. Plan dochodów budżetu gminy w tym zakresie został oszacowany na podstawie wykonania dochodów w roku 2024 i będzie aktualizowany w ciągu roku 2025 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		5 000,00
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
600	Transport i łączność		11 694 893,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 809 893,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00
	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	2 004 893,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 475 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
	60019	Płatne parkowanie	825 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	425 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 628 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	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	1 030 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 035 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 290 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0830	Wpływy z usług	275 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00
750		Administracja publiczna	1 826 670,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 927,00
	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	544 677,00
	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)	1 241 469,84
	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095	Pozostała działalność	39 874,00
	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	29 874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 069 879,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 549 478,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
	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	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	509 078,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 215 766,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
	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	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 507 371,14

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	226 256,14
	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	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 667 264,06
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 652 683,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 014 581,06
758		Różne rozliczenia	1 145 150,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	845 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 150,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	300 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 719 452,07
	80101	Szkoły podstawowe	351 870,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	820,00
	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	46 450,00
	0830	Wpływy z usług	269 860,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 430,00
	80104	Przedszkola	3 367 582,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 025,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 727 003,72
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 132,16
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	942 601,19
852		Pomoc społeczna	3 270 250,30
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 460 046,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	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	1 434 046,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			56 000,00
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)	55 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00
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)	171 600,00
85216		Zasiłki stałe	617 092,00
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)	616 092,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 572,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 372,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 600,30
0830		Wpływy z usług	170 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 056,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 544,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85295		Pozostała działalność	35 840,00
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	6 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
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	7 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
85395		Pozostała działalność	50 000,00
0830		Wpływy z usług	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855		Rodzina	9 147 350,56
85501		Świadczenie wychowawcze	52 100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 918 543,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 000,00
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	8 667 793,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 600,00
85503 Karta Dużej Rodziny			1 898,00
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	1 898,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			134 467,00
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	133 967,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			40 342,56
6259		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	40 342,56
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 054 415,05
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 706 815,05
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	3 671 815,05
90013 Schroniska dla zwierząt			235 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
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			1 157 623,48
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			707 623,48
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48
92116 Biblioteki			60 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
92195 Pozostała działalność			390 000,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00
926 Kultura fizyczna			1 631 024,83
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 309 775,53
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	58 375,53
0830		Wpływy z usług	1 250 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00
92695		Pozostała działalność	321 249,30
0830		Wpływy z usług	321 249,30
RAZEM DOCHODY			194 430 709,33

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01008	Melioracje wodne	221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
020		Leśnictwo	7 000,00
	02095	Pozostała działalność	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00
	2970	Różne przelewy	29 411,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07
600		Transport i łączność	15 535 597,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 091 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091 167,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 274 877,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 599,86
	4260	Zakup energii	4 477,20
	4270	Zakup usług remontowych	917 874,20
	4300	Zakup usług pozostałych	736 665,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 477,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 601,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 381,86
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 475 000,00
	60019	Płatne parkowanie	115 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			54 293,46
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 293,46
	4260	Zakup energii	3 000,00
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
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 016 103,82
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			809 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			3 107 003,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00
	4260	Zakup energii	547 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	510 753,82
	4300	Zakup usług pozostałych	886 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70095 Pozostała działalność			100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710 Działalność usługowa			650 500,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			400 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
71035 Cmentarze			210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
720 Informatyka			25 443,60
72095 Pozostała działalność			25 443,60
	4260	Zakup energii	13 431,60
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 760,00
750 Administracja publiczna			25 592 943,27
75011 Urzędy wojewódzkie			1 482 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 031,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 147,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			706 672,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 672,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220		Zakup środków żywności	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 781 353,64
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 996 909,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 280,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 000,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	347 300,00
4220		Zakup środków żywności	16 700,00
4260		Zakup energii	440 000,00
4270		Zakup usług remontowych	140 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	955 693,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 331,00
4410		Podróże służbowe krajowe	70 000,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
4430		Różne opłaty i składki	1 066,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 264,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 990,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			236 351,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4190		Nagrody konkursowe	9 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
4220		Zakup środków żywności	1 700,00
4260		Zakup energii	840,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 480,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	840,00
4430		Różne opłaty i składki	420,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			2 732 414,22
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 133,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 830,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 545,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4270		Zakup usług remontowych	2 311,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 491,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 338,00
4410		Podróże służbowe krajowe	724,00
4430		Różne opłaty i składki	271,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 033,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
75095 Pozostała działalność			4 653 975,41
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
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 608,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 232,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	236 310,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00
4220		Zakup środków żywności	3 500,00
4260		Zakup energii	230 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	470 400,00
4430		Różne opłaty i składki	768 571,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4810		Rezerwy	952 620,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 033,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 118 063,72
75412 Ochotnicze stráže pożarne			700 863,72
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	108 823,10
4190		Nagrody konkursowe	3 800,00
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	300 000,00
75414 Obrona cywilna			17 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			400 000,00
4810		Rezerwy	400 000,00
757 Obsługa długu publicznego			2 243 271,09

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			2 243 271,09
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 243 271,09
758	Różne rozliczenia		1 730 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		30 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 700 000,00
4810		Rezerwy	500 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
801	Oświata i wychowanie		92 591 806,52
	80101 Szkoły podstawowe		45 848 130,58
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 528,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 111,64
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 940,20
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 599 188,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798 089,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 182,00
4190		Nagrody konkursowe	840,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	308 844,00
4220		Zakup środków żywności	100 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700,00
4260		Zakup energii	1 412 972,00
4270		Zakup usług remontowych	41 255,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	42 233,00
4300		Zakup usług pozostałych	636 962,00
4307		Zakup usług pozostałych	2 340,68
4309		Zakup usług pozostałych	495,82
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 560,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 288,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 374,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	27 409,37
4429		Podróże służbowe zagraniczne	5 806,05
4430		Różne opłaty i składki	53 993,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 714 159,00
4480		Podatek od nieruchomości	13 504,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	210,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 062,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 362,72
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 983,28
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 982 620,17
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 724 646,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 337,65
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 062,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 062,00
	80104 Przedszkola		27 249 316,65
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 749 505,60
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 351,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 771,53
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 150,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245 119,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 366,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 031,00
4190		Nagrody konkursowe	925,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 621,00
4220		Zakup środków żywności	1 199 362,80
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 880,00
4260		Zakup energii	508 165,00
4270		Zakup usług remontowych	32 406,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	16 107,00
4300		Zakup usług pozostałych	964 873,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 701,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 707,00
4430		Różne opłaty i składki	15 631,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 880,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 484,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	268,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 978,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 724 968,16
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 601,19
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 685,37
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			6 831,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00
80107 Świetlice szkolne			1 913 809,15
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 779,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 396,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 873,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 143,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 759,15
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 459,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 352 808,28
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 852,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 149 806,28
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			303 853,92
4300		Zakup usług pozostałych	303 853,92
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach			5 142 215,62
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 431,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 706,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	420 925,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 418,00
4220		Zakup środków żywności	26 602,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 442,00
4270		Zakup usług remontowych	1 586,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 994,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 750,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 076 233,62
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 832,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 013 674,83
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 309,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 635,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 102,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	515 723,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 545,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 590,00
4270		Zakup usług remontowych	10 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 024,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 525,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 526,83
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 550,00
80195		Pozostała działalność	6 745 104,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 791,66
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4190		Nagrody konkursowe	75 878,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 559,00
4300		Zakup usług pozostałych	157 683,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 371,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 945,22
4810		Rezerwy	2 162 060,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 028,83
851		Ochrona zdrowia	948 356,78
85131		Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 386,78
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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	116 310,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4220		Zakup środków żywności	3 000,00
4260		Zakup energii	20 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	471 276,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	283 570,00
	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	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 890,00
852		Pomoc społeczna	14 453 641,18
	85202	Domy pomocy społecznej	1 320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 417 624,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 740,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,50
	4220	Zakup środków żywności	30 200,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 123,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 008,47
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 450,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00
	4220	Zakup środków żywności	1 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 600,00
	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	423 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85215	Dodatki mieszkaniowe		953 475,00
3110		Świadczenia społeczne	945 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 360,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00
85216	Zasiłki stałe		785 092,00
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	784 092,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 833 657,17
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	1 200,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00
3110		Świadczenia społeczne	18 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 505,58
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 581,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 374,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	648 626,36
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 651,80
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 980,00
4220		Zakup środków żywności	3 350,00
4260		Zakup energii	114 500,00
4270		Zakup usług remontowych	12 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 260,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	14 700,00
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 242,66
4480		Podatek od nieruchomości	8 500,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 762 361,27
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	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 643 056,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 500,00
	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	150 000,00
85295		Pozostała działalność	728 781,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 699,00
	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	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	54 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	533,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 150,82
85395		Pozostała działalność	1 968 150,82
	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	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 628,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 933,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 291,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 678,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 720,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 914,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 790,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,85
	4220	Zakup środków żywności	27 850,00
	4227	Zakup środków żywności	8 689,91
	4229	Zakup środków żywności	2 710,19
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4267	Zakup energii	2 186,44
	4269	Zakup energii	657,56
	4300	Zakup usług pozostałych	574 458,00
	4307	Zakup usług pozostałych	489 665,99
	4309	Zakup usług pozostałych	152 770,81
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301,86

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4529		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 231,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 852,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 183,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 011,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 379,00
	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	87 379,00
855		Rodzina	11 625 699,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 100,00
	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	52 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 963 342,64
	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	123 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 717 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
	4260	Zakup energii	11 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 007,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	537 371,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	17 954,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 165,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
85508 Rodziny zastępcze			372 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			780 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			134 467,00
	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	133 967,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			782 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 820,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 856 322,64
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			172 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			272 792,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 242,39
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 150,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			3 888 657,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	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	3 871 815,05
90013 Schroniska dla zwierząt			711 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 197 000,00
	4260	Zakup energii	983 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	733 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 418 022,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 542,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
	4260	Zakup energii	64 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 005 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4260	Zakup energii	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 575 815,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 835 534,41
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 196 934,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	247 128,71
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	136 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	116 365,92
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 932,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48
92116 Biblioteki			3 751 592,03
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 382 870,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 722,00
92118 Muzea			1 042 328,06
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 328,06
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			73 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			22 628,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
4260		Zakup energii	223,00
4270		Zakup usług remontowych	5 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
92195 Pozostała działalność			780 732,63
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 330,52
4300		Zakup usług pozostałych	304 292,11
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	390 000,00
926 Kultura fizyczna			8 857 098,97
92604 Instytucje kultury fizycznej			7 693 031,93
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 211,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 392,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 092,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	613 729,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 449,26
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 372,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	760 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 454,08
4260		Zakup energii	1 785 000,00
4270		Zakup usług remontowych	48 720,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 830,00
4300		Zakup usług pozostałych	343 406,61
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 492,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 990,00
4430		Różne opłaty i składki	25 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 210,77
4480		Podatek od nieruchomości	208 002,90
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 875,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 752,61
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			913 000,00
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	800 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	84 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	28 000,00
92695 Pozostała działalność			251 067,04
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
4190		Nagrody konkursowe	39 308,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 926,80
4220		Zakup środków żywności	1 260,00
4260		Zakup energii	1 309,58
4300		Zakup usług pozostałych	100 668,96
4430		Różne opłaty i składki	1 008,00
RAZEM WYDATKI			206 486 246,33

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
750		Administracja publiczna	544 677,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 677,00
	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	544 677,00
852		Pomoc społeczna	2 084 442,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 434 046,00
	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	1 434 046,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 056,00
	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	643 056,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00
	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	7 340,00
855		Rodzina	8 803 658,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 667 793,00
	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	8 667 793,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 898,00
	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	1 898,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 967,00
	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	133 967,00
RAZEM DOCHODY			11 462 777,00

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00
	2970	Różne przelewy	29 411,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07
750		Administracja publiczna	544 677,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 084 442,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 434 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 748,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 534,28
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 056,00
	85295	Pozostała działalność	7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855		Rodzina	8 803 658,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 667 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 717 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 527,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 693,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,78
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 967,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 967,00
RAZEM WYDATKI			11 462 777,00

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	70 886,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 886,00
	0830	Wpływy z usług	70 886,00
855		Rodzina	319 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	319 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	319 000,00
RAZEM DOCHODY			394 886,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
801	Oświata i wychowanie		428 132,16	428 132,16
	80104 Przedszkola		428 132,16	428 132,16
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na		
	2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 132,16	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		428 132,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		135 000,00	135 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		135 000,00	135 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na		
	2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	60 000,00
	92116 Biblioteki		60 000,00	60 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na		
	2320	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000,00
RAZEM			623 132,16	623 132,16

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		12 532 983,38
	60016 Drogi publiczne gminne		12 532 983,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 601,52
		<i>PRZEBUDOWA DROGI ZAŁĘCZE - BOROWNA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA I BUDOWĄ CHODNIKA W ZAŁĘCZU</i>	60 000,00
		<i>PRZEBUDOWA UL. MYŚLIWSKIEJ W RAWICZU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM UL. CEPURSKIEGO</i>	20 000,00
		<i>PRZEBUDOWA UL. PIASKI W SŁUPI KAPITULNEJ</i>	15 000,00
		<i>PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO W RAWICZU</i>	35 000,00
		<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	75 000,00
		<i>PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY SPORTOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W RAWICZU</i>	3 837 601,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 381,86
		<i>ZAKUP PŁYT BETONOWYCH NA UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ</i>	15 381,86
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 475 000,00
		<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i>	7 250 000,00
		<i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD</i>	1 225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		900 000,00
	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		100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU</i>	100 000,00
710	Działalność usługowa		200 000,00
	71035 Cmentarze		200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO</i>	200 000,00
750	Administracja publiczna		3 301 342,84
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 882 309,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 990,00
		<i>MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</i>	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY	20 990,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	20 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 241 319,84
75095		Pozostała działalność	1 419 033,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 033,00
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP III	300 000,00
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ	1 119 033,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	200 000,00
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE	100 000,00
758		Różne rozliczenia	1 230 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 675 653,04
80101		Szkoły podstawowe	568 337,65
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	200 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 337,65
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	368 337,65
80104		Przedszkola	1 363 286,56
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 601,19
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	942 601,19
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 685,37
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	420 685,37
80195		Pozostała działalność	3 744 028,83
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 028,83
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP III	150 000,00
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RAWICZ	3 488 890,83
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ	105 138,00
855		Rodzina	369 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU	300 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU	69 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 815,05
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 871 815,05
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 871 815,05
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	200 000,00
		CIEPŁE MIESZKANIE	3 671 815,05
		90013 Schroniska dla zwierząt	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU	200 000,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ	430 000,00
		90095 Pozostała działalność	300 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 077,48
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 555,48
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 932,00
		DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA TERENÓW SOŁECKICH	26 300,00
		MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁASZCZYNI	15 432,00
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY	15 200,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
		WYMIANA FOTELI W KINIE PROMIEŃ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	150 000,00
		MODERNIZACJA KINA PROMIEŃ W RAWICZU	100 000,00
		MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ	20 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	707 623,48
		92116 Biblioteki	368 722,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 722,00
		MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM	368 722,00
		92118 Muzea	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MZR W RATUSZU W RAWICZU	50 000,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		RENOWACJA POMNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI I TERENU PRZYLEGLĘGO	50 000,00
		92195 Pozostała działalność	403 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
		REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - WKŁAD WŁASNY	13 800,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	390 000,00
		REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	390 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
926	Kultura fizyczna		500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH I SZTUCZNYCH NA BOISKACH</i>	<i>500 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			31 717 871,79

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 000 000,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 426 751,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 371 214,00
RAZEM		15 426 751,00	3 371 214,00
SALDO			12 055 537,00

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

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)							
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	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
		<i>POŻYTEK PUBLICZNY</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
600	Transport i łączność		0,00	0,00	51 293,46	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	51 293,46	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	51 293,46	0,00	0,00	0,00
		<i>MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 899,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
		<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>5 000,00</i>

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	299 422,00	7 508 936,60	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	16 062,00	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	16 062,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - oddziały przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	276 529,00	5 749 505,60	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	276 529,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>276 529,00</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	5 749 505,60	0,00	0,00
	<i>Dotacja podmiotowa - przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 321 373,44</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>428 132,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 831,00	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	6 831,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 831,00</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	1 759 431,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 759 431,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 759 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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	7 000,00
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	7 000,00
		<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>7 000,00</i>
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	60 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	60 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 699,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 699,00</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	60 000,00
		<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>60 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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)						
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	30 000,00
		<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń świadczących usługi społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	167 183,28	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	167 183,28	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	167 183,28	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>167 183,28</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	4 119 815,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 815,05
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	3 871 815,05
		<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>3 671 815,05</i>
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
		<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>248 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 572 132,39	0,00	270 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		<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>70 000,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 196 934,30	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 196 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK</i>	<i>3 196 934,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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)						
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>WYMIANA FOTELI W KINIE PROMIEŃ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>MODERNIZACJA KINA PROMIEŃ W RAWICZU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki		3 382 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 382 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury RBP</i>	<i>3 322 870,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>porozumienie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92118	Muzea		992 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	992 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa instytucje kultury MZR</i>	<i>992 328,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		<i>Dotacja celowa - prace konserwatorskie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	800 000,00
		<i>Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			7 572 132,39	0,00	669 414,46	7 676 119,88	0,00	5 187 815,05

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		926 256,14	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	926 256,14	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	226 256,14	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00	583 486,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	578 086,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 310,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00
	4260	Zakup energii		20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		410 976,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości		9 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
855	Rodzina		0,00	342 769,36
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	342 769,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00
	4260	Zakup energii		17 954,09
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00
	4300	Zakup usług pozostałych		89 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 055,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
	RAZEM	926 256,14	926 256,14

Plan finansowy Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01008	Melioracje wodne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		SOŁECTWO IZBICE	1 000,00
600		Transport i łączność	78 098,53
	60016	Drogi publiczne gminne	78 098,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 767,38
		SOŁECTWO IZBICE	2 999,95
		SOŁECTWO STWOLNO	2 000,00
		SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	9 767,43
		SOŁECTWO ZAWADY	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 949,29
		SOŁECTWO SIERAKOWO	27 000,00
		SOŁECTWO SIKORZYN	7 399,29
		SOŁECTWO STWOLNO	1 000,00
		SOŁECTWO WYDAWY	8 550,00
		SOŁECTWO ZAWADY	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 381,86
		ZAKUP PŁYT BETONOWYCH NA UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ	15 381,86
750		Administracja publiczna	800,00
	75095	Pozostała działalność	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		SOŁECTWO SIERAKOWO	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 792,82
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 792,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 542,39
		SOŁECTWO DĄBRÓWKA	1 000,00
		SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	4 400,00
		SOŁECTWO FOLWARK	100,00
		SOŁECTWO KONARZEWO	1 000,00
		SOŁECTWO MASŁOWO	500,00
		SOŁECTWO SARNÓWKA	878,76
		SOŁECTWO SIKORZYN	200,00
		SOŁECTWO SZYMANOWO	300,00
		SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	8 300,00
		SOŁECTWO ZAWADY	400,00
		SOŁECTWO ZAŁĘCZE	3 763,63
		SOŁECTWO ŁASZCZYN	2 000,00
		SOŁECTWO ŁAKTA	500,00
		SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA	400,00
		SOŁECTWO ŻYLICE	800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	21 250,43
		SOŁECTWO DĄBRÓWKA	1 000,00
		SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	700,00
		SOŁECTWO FOLWARK	400,00
		SOŁECTWO KONARZEWO	2 000,00
		SOŁECTWO MASŁOWO	6 000,00
		SOŁECTWO SARNÓWKA	500,00
		SOŁECTWO SIERAKOWO	2 500,00
		SOŁECTWO SZYMANOWO	700,00
		SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	1 000,00
		SOŁECTWO ZAWADY	2 000,00
		SOŁECTWO ZAŁĘCZE	750,43
		SOŁECTWO ŁASZCZYN	1 000,00
		SOŁECTWO ŁAKTA	300,00
		SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA	1 200,00
		SOŁECTWO ŻYLICE	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 159,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 126,63
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
		SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 028,71
		SOŁECTWO DĄBRÓWKA	12 421,30
		SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	25 664,39
		SOŁECTWO IZBICE	20 245,14
		SOŁECTWO SARNÓWKA	12 567,34
		SOŁECTWO SIERAKOWO	2 995,00
		SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	14 475,40
		SOŁECTWO ZAWADY	2 644,50
		SOŁECTWO ZAŁĘCZE	11 749,57
		SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ	24 094,79
		SOŁECTWO ŁASZCZYN	8 755,71
		SOŁECTWO ŁAKTA	6 414,64
		SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA	18 993,31
		SOŁECTWO ŻYLICE	13 007,62
4300		Zakup usług pozostałych	31 365,92
		SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	4 117,70
		SOŁECTWO SZYMANOWO	4 180,00
		SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	3 444,00
		SOŁECTWO UGODA	16 000,00
		SOŁECTWO ZAWADY	2 001,72
		SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA	1 272,50
		SOŁECTWO ŻYLICE	350,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 732,00
		DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA TERENÓW SOŁECKICH	26 300,00
		MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁASZCZYNIE	15 432,00
	92195	Pozostała działalność	245 032,63
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00
		SOŁECTWO DĄBRÓWKA	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 630,52
		SOŁECTWO FOLWARK	14 296,85
		SOŁECTWO KONARZEWO	10 000,00
		SOŁECTWO MASŁOWO	17 562,95
		SOŁECTWO SIERAKOWO	8 191,83
		SOŁECTWO STWOLNO	4 266,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		SOŁECTWO WYDAWY	9 612,09
		SOŁECTWO ŁASZCZYN	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	179 292,11
		SOŁECTWO DĄBRÓWKA	2 115,98
		SOŁECTWO DĘBNO POLSKIE	14 104,74
		SOŁECTWO FOLWARK	10 921,24
		SOŁECTWO IZBICE	5 000,05
		SOŁECTWO KONARZEWO	520,36
		SOŁECTWO MASŁOWO	24 813,88
		SOŁECTWO SARNÓWKA	8 000,00
		SOŁECTWO SIERAKOWO	7 500,00
		SOŁECTWO SIKORZYN	4 451,47
		SOŁECTWO STWOLNO	12 034,01
		SOŁECTWO SZYMANOWO	17 506,83
		SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	12 000,00
		SOŁECTWO UGODA	4 672,44
		SOŁECTWO WYDAWY	8 339,78
		SOŁECTWO ZAWADY	9 724,20
		SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ	10 000,04
		SOŁECTWO ŁASZCZYN	6 599,02
		SOŁECTWO ŁĄKTA	9 000,00
		SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA	6 575,27
		SOŁECTWO ŻYLICE	5 412,80
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00
		SOŁECTWO MASŁOWO	110,00
RAZEM WYDATKI			618 850,61

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
020	Leśnictwo		0,00	7 000,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	83 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	90 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	78 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		38 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00
RAZEM			90 000,00	90 000,00

11.1. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dochody

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
		<i>WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA</i>	30 000,00
600		Transport i łączność	8 475 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 475 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 475 000,00
		<i>BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	7 250 000,00
		<i>PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU</i>	1 225 000,00
750		Administracja publiczna	1 241 319,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 319,84
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84
		<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i>	1 241 319,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 623,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 623,48
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48
		<i>POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ</i>	707 623,48
	92195	Pozostała działalność	390 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390 000,00
		<i>REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE</i>	390 000,00
RAZEM DOCHODY			10 843 943,32

11.2. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Wydatki

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00
	2970	Różne przelewy	29 411,70
		WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	29 411,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,80
		WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	492,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,43
		WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	83,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07
		WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	12,07
600		Transport i łączność	8 475 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 475 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 475 000,00
		BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	7 250 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 225 000,00
750		Administracja publiczna	1 241 319,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 319,84
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 241 319,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 623,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 623,48
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	707 623,48
	92195	Pozostała działalność	390 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	390 000,00
		REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	390 000,00

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

		RAZEM WYDATKI	10 843 943,32
--	--	----------------------	----------------------

Plan wydatków jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		24 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 000,00
		OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	4 000,00
		OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"	4 000,00
		OSIEDLE NR 3 "350-LECIA RAWICZA"	4 000,00
		OSIEDLE NR 4 "WESTERPLATTE"	4 000,00
		OSIEDLE NR 5 "SIERAKOWO"	4 000,00
		OSIEDLE NR 6 "SARNOWA"	4 000,00
RAZEM WYDATKI			24 000,00

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2025

1. Wprowadzenie.....	2
2. Dochody budżetu gminy:	
1) Planowane dochody budżetu. Omówienie źródeł dochodów.....	4
2) Część tabelaryczna.....	10
3. Wydatki budżetu gminy:	
1) Planowane wydatki budżetu. Charakterystyka zadań do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.....	33
2) Część tabelaryczna.....	65
4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich.....	120
5. Informacja o stanie zadłużenia w latach 2025-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) Część opisowa.....	120
2) Część tabelaryczna.....	121
6. Upoważnienia dla Burmistrza Gminy Rawicz.....	123

1. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2025 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.

Powyzszymi aktami prawnymi ustalono szczegolowe zasady opracowania materialow planistycznych do przygotowania projektu budzetu Gminy Rawicz na 2024 rok w zakresie planowania dochodow i wydatkow.

Na podstawie sporzadzonych materialow planistycznych przez wszystkie jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydzialy Urzedu Miejskiego Gminy Rawicz sporzadzono zbiorcze zestawienie dochodow i wydatkow. Zestawienie pokazalo, ze wydatki przewyzszyly dochody. W konsekwencji nastapila ryczna korekta poszczegolnych pozycji wydatkow biezacych i wydatkow majatkowych o laczna kwote ponad **4 mln zl**.

Korekcie nie podlegaly paragrafy wydatkow osobowych, ktore wzrosly w roku 2024 i wzrosna takze w 2025 roku. Na rok 2025 zaplanowano podwyzki wynagrodzen nastepujaco: place nauczycieli o 5%, wynagrodzenie minimalne (od 1 stycznia 2025 r.) o 366 zl, co stanowi 8,5%, zaplanowano takze podwyzki wynagrodzen pozostalych pracownikow, ktorzy nie sa nauczycielami i ktorzy zarabiaja powyzej placy minimalnej we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy – wzrost o 8,5% wynagrodzenia zasadniczego.

Nastepnie kwoty dochodow i skorygowanych wydatkow na rok 2025 zostaly wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej w celu weryfikacji pod katem spealniania indywidualnego wskaznika obslugi zadluzenia, o ktorym stanowi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wartości prognozy do roku 2034 zostaly rowniez zaktualizowane na bazie danych makroekonomicznych, ktore opublikowal Minister Finansow.

Zatem w przedstawionym Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekcie budzetu gminy na 2025 rok zostaly zabezpieczone wydatki osobowe na poziomie potrzeb, wraz z podwyzkami do 8,5% dla wszystkich pracownikow jednostek organizacyjnych gminy. Natomiast wydatki rzeczowe zostaly zaplanowane na poziomie mozliwosci dochodowo – przychodowych budzetu gminy-

W celu zbilansowania projektu budzetu gminy na rok 2025 zostaly zaangazowane przychody z wolnych srodkow wygenerowanych w latach ubieglych oraz uzupeelnienie subwencji ogolnej w kwocie 4,426 mln zl przekazane dla Gminy Rawicz w 2024 roku, laczenie **15,4 mln zl**. Z uwagi na te mozliwosci zrezygnowano z zaciagania kredytu bankowego, aby nie generowac kosztow biezacych na nastepne lata.

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

Realizacja budzetu gminy na rok 2025 bedzie wymagala stalego monitorowania oraz podejmowania decyzji, zabezpieczajacych realizacje ustawowych zadani.

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, 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.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od roku 2025 znacząco zmieni się struktura dochodów budżetów samorządowych, bowiem gmina nie otrzyma subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Natomiast znacznie zwiększą się udziały z tytułu PIT i CIT, przy czym kwota tych udziałów będzie neutralna od wszelkich udzielanych ulg i zwolnień dla podatników podatku dochodowego PIT i CIT. Kwota udziałów będzie liczona od dochodu, a nie podatku należnego osób fizycznych i prawnych. W tej sytuacji samorzady nie będą mogły podnosić kwestii niedofinansowania działalności oświatowej z budżetu państwa, co dotychczas było stałą praktyką.

Zaplanowano także rezerwę ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę prawie **32 mln zł**, w tym drogowe, termomodernizacyjne, budowę żłobka, budowę oświetlenia i zakup sprzętu do utrzymania obiektów sportowych. Inwestycje będą realizowane z wysokim udziałem finansowania bezzwrotnego (Rządowy Fundusz Polski Ład oraz środki unijne), łącznie dochody z tego tytułu wyniosą blisko 18 mln zł.

W 2025 roku będą kontynuowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane ze środków UE.

W miesiącu listopadzie 2024 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 2025 rok. Na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego zaplanowano na 2025 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 oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż hurtową alkoholu (od tzw. małpek). Na realizację Programu zaplanowano kwotę **926 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 2024 r. Rada Miejska Gminy Rawicz nie podejmowała uchwały o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2025 rok, w związku z tym po kilku latach przerwy nastąpił powrót do planowania wydatków na fundusz sołecki – kwota **618 tys. zł**.

Ponadto w projekcie budżetu na 2025 rok nie zostały zaplanowane wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego, natomiast zaplanowano **200 tys. zł** na Inicjatywę Lokalną, która zostanie reaktywowana po kilku latach przerwy.

2. Planowane dochody budżetu. Omówienie źródeł dochodów

Prace nad budżetem Gminy Rawicz na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572).

Budżet Gminy Rawicz na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 15 października 2024 r. o rocznych planowanych dla Gminy Rawicz kwotach dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT na 2025 rok;
- 2) informacji Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 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 2025 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 9 miesięcy na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 63 274 zł. W projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2025 pozostawione zostały niepodzielone dotacje na następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w dz. 710, rozdz. 71035, § 2020,
 - w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010,
 - w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010,
 - w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030,
 - w dz. 852, rozdz. 85231, § 2010,
 - w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010.Dotacje zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie roku 2025 po uzyskaniu przez Wojewodę stosownych informacji, zawarciu porozumień i umów, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez samorządy;
- 3) informacji Zarządu Powiatu w Rawiczu z 4 listopada 2024 r. o wysokości projektowanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 4) *promes* udzielonych w ramach Rządowego Funduszu *Polski Ład*;
- 5) materiałów planistycznych w zakresie dochodów własnych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Rawicz;
- 6) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rawicz na 2025 rok;
- 7) przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

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 2025 został ustalony w kwocie 194 430 709,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 175 542 114,21 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 888 595,12 zł. Dochody bieżące stanowią 90,29% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,71% dochodów ogółem.

Struktura prognozowanych dochodów gminy wg głównych źródeł jest następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2025 r.	Udział (%)
1	2	3	4
1	Udział w podatku dochodowym PIT	105 652 683,00	54,34
2	Udział w podatku dochodowym CIT	8 014 581,06	4,12
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 383 841,00	6,37
4	Pozostałe dotacje i środki	18 461 727,28	9,50
5	Pozostałe dochody	49 917 876,99	25,67
suma		194 430 709,33	100,00

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, który w budżecie gminy ma stanowić 54,34% ogółu dochodów,
- 2) pozostałe dochody, które będą stanowiły 25,67% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części materiałów opisowych,
- 3) pozostałe dotacje i środki, które będą stanowiły 9,50% ogółu dochodów.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

I. Udziały w podatkach dochodowych

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego, czyli po uwzględnieniu wszelkich ulg i zwolnień).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT

ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

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

- 1) PIT, w kwocie **105 652 683,00 zł**,
- 2) CIT, w kwocie **8 014 581,06 zł**.

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

II. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródłem tych dochodów gminy jest budżet państwa. Wartość projektowanych na rok 2025 dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **12 383 841,00 zł**.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **12 383 841,00 zł** przyznano gminie na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie 11 432 777,00 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 na 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 951 064,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

III. Pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie **18 461 727,28 zł** na podstawie zawartych umów i porozumień, z których wynika, że gmina uzyska m.in.:

Na podstawie porozumień z Powiatem Rawickim kwotę **60 000,00 zł** na realizację zadań biblioteki powiatowej (zawiadomienie Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 4 listopada 2024 r.);

Na podstawie porozumień z innymi JST:

- 1) kwotę **428 132,16 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano dotacje z gminy Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Oborniki Śląskie, Rydzyna, Wrocław, Krobia i Milicz w związku z pobytem dzieci z terenu wymienionych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Rawicz;
- 2) kwotę **135 000,00 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano dotacje z gminy Miejska Górka, Krobia, Pogorzela, Pępowo, Rozdrażew i Pakosław na realizację zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

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 kwotę **2 004 893,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach (umowa nr 00211-65151-UM1500491/22 z dnia 20.06.2023 r.);

Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę **3 671 815,05 zł** na realizację zadania pn. Ciepłe Mieszkanie zgodnie z umową nr 1879/U/400/1326/2022 z dn. 07.03.2023 r. (I nabór) oraz umową nr 8893/U/400/172/2024 z dn. 17.06.2024 r. (II nabór).

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

- 1) kwotę **1 225 000,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu (promesa nr Edycja 6PGR/2023/1545/PolskiLad z dnia 22.02.2024r.)
- 2) kwotę **7 250 000,00 zł** na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz (promesa nr Edycja8/2023/6230/PolskiLad z dnia 05.07.2024);
- 3) kwotę **1 948 943,32 zł** na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz (promesa nr Edycja8/2023/6118/PolskiLad z dnia 03.09.2024);

Ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwotę **390 000,00 zł** na realizację zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie (promesa nr Edycja2RPOZ/2023/5527/PolskiLad z dnia 05.03.2024).

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 **40 342,56 zł** oraz dotację ze środków Krajowego Planu Odbudowy

oraz Funduszy Europejskich Rozwoju Społecznego w kwocie **300 000,00 zł** na realizację zadania pn. **Budowa żłobka w Rawiczu** (umowa nr PS-XI.946.6.33.2023.4/KPO).

W ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 5: Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR), Działanie 5.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej kwotę **942 601,19 zł** na realizację zadania pn. Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkolnej prowadzonych przez Gminę Rawicz - uchwała nr 189/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór nr FEWP.05.01-IZ.00-001/23).

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie **49 917 876,99 zł**, ich udział stanowi 25,76% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m.in. wpływy:

- 1) w kwocie 33 222 000,00 zł z podatków lokalnych, w tym m.in.:
 - a) podatku od nieruchomości w wysokości 29 950 000,00 zł,
 - b) podatku rolnego w wysokości 600 000,00 zł,
 - c) podatku leśnego w wysokości 87 000,00 zł,
 - d) podatku od środków transportowych w wysokości 910 000,00 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 5 276 925,86 zł z opłat, w tym m.in.:
 - a) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 700 000,00 zł,
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 226 256,14 zł,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 505 000,00 zł,
 - d) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 727 003,72 zł,
 - e) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 251 025,00 zł,
 - f) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 320 000,00 zł.
- 3) w kwocie 4 462 349,53 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 4) w kwocie 10 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 5) w kwocie 1 105 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości,
- 6) w kwocie 2 412 109,30 zł wpływy z usług,
- 7) w kwocie 922 090,00 zł z odsetek,
- 8) w kwocie 150 000,00 zł z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 9) w kwocie 131 394,30 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- 10) w kwocie 509 078,00 zł z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- 11) w kwocie 45 150,00 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 01.01.2024 r.	Plan na 30.09.2024 r.	Projekt planu 2025 r.	na	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 244 826,47	-	-	0,00%	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	131 422,00	-	-	0,00%	0,00%
		2058	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	-	131 422,00	-	-	0,00%	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	212 250,00	-	-	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	212 250,00	-	-	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	-	901 154,47	-	-	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	-	843 363,47	-	-	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	17 515,00	-	-	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	40 276,00	-	-	0,00%	0,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	20 937,20	5 000,00		90,91%	23,88%

	02001	Gospodarka leśna	5 500,00	20 937,20	5 000,00	90,91%	23,88%	
		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	-	18 937,20	-	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	2 000,00	5 000,00	90,91%	250,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	80 000,00	30 000,00	0,00%	37,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	-	80 000,00	30 000,00	0,00%	37,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	80 000,00	30 000,00	0,00%	37,50%
600			Transport i łączność	18 936 692,18	18 919 434,35	11 694 893,00	61,76%	61,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	392 111,74	30 000,00	0,00%	7,65%
		0830	Wpływy z usług	-	29 000,00	30 000,00	0,00%	103,45%
		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	-	9 916,94	-	0,00%	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	353 194,80	-	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 054,90	41 054,90	-	0,00%	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 054,90	41 054,90	-	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 220 637,28	17 636 267,71	10 809 893,00	59,33%	61,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	200 000,00	330 000,00	0,00%	165,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	10 962,38	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38 000,00	-	0,00%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 566,36	-	-	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	3 514 713,00	3 514 713,00	2 004 893,00	57,04%	57,04%
	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	3 795 592,33	-	0,00%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00	10 075 000,00	8 475 000,00	84,12%	84,12%
60017		Drogi wewnętrzne	-	28 000,00	30 000,00	0,00%	107,14%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			30 000,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	28 000,00	-	0,00%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	675 000,00	822 000,00	825 000,00	122,22%	100,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	400 000,00	400 000,00	66,67%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	422 000,00	425 000,00	566,67%	100,71%

700		Gospodarka mieszkaniowa	7 148 500,00	7 562 956,00	7 628 000,00	106,71%	100,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 603 500,00	2 543 500,00	2 593 000,00	99,60%	101,95%
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	100,00%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00	318 500,00	320 000,00	100,47%	100,47%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	46 000,00	83,64%	83,64%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 125 000,00	1 065 000,00	1 030 000,00	91,56%	96,71%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	125,00%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	110,00%	110,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	18 000,00	69,23%	69,23%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 545 000,00	5 004 000,00	5 035 000,00	110,78%	100,62%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00	3 110 000,00	3 290 000,00	123,68%	105,79%
		0830 Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	275 000,00	105,77%	105,77%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	42 700,00	20 000,00	50,00%	46,84%
		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	3 300,00	-	0,00%	0,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 000,00	-	0,00%	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 585 000,00	1 585 000,00	1 450 000,00	91,48%	91,48%
	70095	Pozostała działalność	-	15 456,00	-	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	-	15 456,00	-	0,00%	0,00%

750		Administracja publiczna	1 333 809,90	1 518 333,87	1 826 670,84	136,95%	120,31%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	504 712,00	593 402,00	544 927,00	107,97%	91,83%	
		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	593 152,00	544 677,00	107,97%	91,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	250,00	100,00%	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 244,47	890 143,33	1 241 469,84	161,18%	139,47%	
		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	150,00	150,00	100,00%	100,00%
		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	-	382 087,28	-	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	-	78 258,84	-	0,00%	0,00%
		2444	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4 800,00	-	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	-	323 407,19	-	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	-	66 240,02	-	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	35 200,00	-	0,00%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47	-	1 241 319,84	170,02%	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	400,00	74,07%	74,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	400,00	74,07%	74,07%
	75095	Pozostała działalność	58 313,43	34 248,54	39 874,00	68,38%	116,43%
	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	23 313,43	29 874,00	128,14%	128,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 050,00	10 000,00	28,57%	99,50%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	885,11	-	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	506 686,00	-	0,00%	0,00%

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	-	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	6 060,00	6 060,00	-	0,00%	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	750,00	-	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	-	750,00	-	0,00%	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	293 562,00	-	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	-	293 562,00	-	0,00%	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	206 314,00	-	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	-	206 314,00	-	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	76 311 184,77	76 363 984,14	149 069 879,20	195,34%	195,21%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	130 000,00	185,71%	185,71%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	130 000,00	185,71%	185,71%
75615		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	19 139 882,00	20 549 478,00	109,17%	107,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 500 000,00	19 150 000,00	109,43%	109,43%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	200 000,00	117,65%	117,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	82 000,00	84,54%	84,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	550 000,00	580 000,00	105,45%	105,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	322 000,00	5 000,00	100,00%	1,55%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	50,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 482,00	457 482,00	509 078,00	111,28%	111,28%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 326 766,00	12 432 766,00	13 215 766,00	107,21%	106,30%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 000 000,00	10 800 000,00	108,00%	108,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	400 000,00	117,65%	117,65%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	83,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	330 000,00	106,45%	106,45%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	206 000,00	100 000,00	100,00%	48,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	73 766,00	73 766,00	73 766,00	100,00%	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00%	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%	125,00%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 787 571,77	1 417 371,14	1 507 371,14	84,33%	106,35%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	261 456,77	226 256,14	226 256,14	86,54%	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 965,00	92 965,00	92 965,00	100,00%	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	700 000,00	107,69%	107,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	65 000,00	105 000,00	26,25%	161,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00	8 150,00	8 150,00	100,00%	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 303 965,00	43 303 965,00	113 667 264,06	262,49%	262,49%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 895,00	39 000 895,00	105 652 683,00	270,90%	270,90%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 303 070,00	4 303 070,00	8 014 581,06	186,25%	186,25%
758		Różne rozliczenia	40 448 709,00	53 793 192,46	1 145 150,00	2,83%	2,13%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 196 345,00	40 533 533,00	-	0,00%	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 196 345,00	40 533 533,00	-	0,00%	0,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 864 288,00	-	0,00%	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 864 288,00	-	0,00%	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 184 471,00	4 184 471,00	-	0,00%	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 184 471,00	4 184 471,00	-	0,00%	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	638 750,00	3 917 717,46	845 150,00	132,31%	21,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	702 049,83	800 000,00	133,33%	113,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	177 197,81	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 161 878,00	-	0,00%	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	174 965,12	-	0,00%	0,00%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	1 662 876,70	-	0,00%	0,00%
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	38 750,00	38 750,00	45 150,00	116,52%	116,52%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	429 143,00	429 143,00	-	0,00%	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429 143,00	429 143,00	-	0,00%	0,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	-	2 864 040,00	300 000,00	0,00%	10,47%
	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	-	2 864 040,00	300 000,00	0,00%	10,47%
801		Oświata i wychowanie	23 317 171,62	27 684 197,42	3 719 452,07	15,95%	13,44%
	80101	Szkoły podstawowe	1 302 241,00	932 546,11	351 870,00	27,02%	37,73%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	296,00	321,00	240,00	81,08%	74,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	920,00	820,00	820,00	89,13%	100,00%
	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	111 550,00	46 450,00	135,62%	41,64%
	0830	Wpływy z usług	234 240,00	259 557,00	269 860,00	115,21%	103,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	70,00	70,00	350,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	27 681,45	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	48 299,00	-	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 000,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 350,00	55 496,00	34 430,00	89,78%	62,04%

2001	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	-	189 591,66	-	0,00%	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	61 160,00	-	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	994 165,00	130 500,00	-	0,00%	0,00%
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	-	43 500,00	-	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	22 014 930,62	24 649 083,25	3 367 582,07	15,30%	13,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 519,00	231 019,00	251 025,00	81,36%	108,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 741 640,80	1 731 440,80	1 727 003,72	99,16%	99,74%
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	6 500,00	1 000,00	6,06%	15,38%
0830	Wpływy z usług	-	3 000,00	5 000,00	0,00%	166,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	20,00	57,14%	57,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652 382,50	77 000,00	12 800,00	0,77%	16,62%

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	-	6 274,10	-	0,00%	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 769 463,00	-	0,00%	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 853,32	345 853,32	428 132,16	123,79%	123,79%
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	-	11 441,08	-	0,00%	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	5 161,99	-	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	-	510 894,96	942 601,19	0,00%	184,50%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	17 950 000,00	-	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	-	10 153,64	-	0,00%	0,00%

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	10 153,64	-	0,00%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	365 517,64	-	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	-	365 517,64	-	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	-	1 726 896,78	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	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	-	1 726 896,78	-	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	-	19 558,00	-	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	16 558,00	-	0,00%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	16 558,00	-	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	-	3 000,00	-	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	-	3 000,00	-	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 502 834,00	4 835 547,51	3 270 250,30	130,66%	67,63%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 500,00	16 000,00	6 000,00	171,43%	37,50%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	16 000,00	6 000,00	171,43%	37,50%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 090 995,00	1 299 348,01	1 454 046,00	133,28%	111,91%
	0830	Wpływy z usług	-	20 000,00	20 000,00	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	1 090 995,00	1 242 439,67	1 434 046,00	131,44%	115,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	36 908,34	-	0,00%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 000,00	6 000,00	0,00%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	6 000,00	6 000,00	0,00%	100,00%
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	48 100,00	56 000,00	130,23%	116,42%
	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)	42 000,00	47 100,00	55 000,00	130,95%	116,77%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 500,00	157 700,00	172 600,00	152,07%	109,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 200,00	1 000,00	100,00%	31,25%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	154 500,00	171 600,00	152,53%	111,07%
85216		Zasiłki stałe	416 250,00	526 250,00	617 092,00	148,25%	117,26%
	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)	415 250,00	525 250,00	616 092,00	148,37%	117,30%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	401 846,48	103 572,00	8631,00%	25,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	-	16 625,70	-	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	384 020,78	102 372,00	0,00%	26,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827 777,00	971 177,00	818 600,30	98,89%	84,29%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 000,00	170 000,00	94,44%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 860,00	1 860,00	-	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	636 667,00	771 667,00	643 056,00	101,00%	83,33%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	20 400,00	-	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	3 544,30	74,62%	74,62%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	257 046,70	500,00	100,00%	0,19%
	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)	-	256 546,70	-	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 152 079,32	35 840,00	586,39%	3,11%

	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	-	6 500,00	6 500,00	0,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44 329,15	22 000,00	0,00%	49,63%
	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	556 912,00	7 340,00	120,09%	1,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	13 806,17	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	474 432,00	-	0,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	56 100,00	-	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	1 864 653,20	50 000,00	50,00%	2,68%
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	250 000,00	-	0,00%	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	250 000,00	-	0,00%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	1 614 653,20	50 000,00	50,00%	3,10%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 000,00	50 000,00	71,43%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-	-	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	-	976 565,21	-	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	-	304 572,99	-	0,00%	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	216 113,21	-	0,00%	0,00%
	6259	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	-	67 401,79	-	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	44 101,41	1 000,00	3,23%	2,27%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	2 637,41	-	0,00%	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 637,41	-	0,00%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	41 464,00	1 000,00	100,00%	2,41%
	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)	-	36 000,00	-	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	-	-	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	4 464,00	-	0,00%	0,00%

855		Rodzina	12 616 720,00	12 438 483,75	9 147 350,56	72,50%	73,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 100,00	67 100,00	52 100,00	85,27%	77,65%
		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	11 000,00	17 000,00	17 000,00	154,55%	100,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%	70,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 529 712,00	11 509 784,31	8 918 543,00	84,70%	77,49%
		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	18 005,77	15 000,00	150,00%	83,31%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	115 000,00	108 000,00	180,00%	93,91%
		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	11 030 284,00	8 667 793,00	83,83%	78,58%
		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	-	53 560,00	-	0,00%	0,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	172 784,54	-	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	127 600,00	106,33%	106,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	3 200,00	1 898,00	0,00%	59,31%
		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	-	3 200,00	1 898,00	0,00%	59,31%

85504		Wspieranie rodziny	-	21 289,80	-	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	21 289,80	-	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 723,00	149 723,00	134 467,00	105,28%	89,81%
	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	127 223,00	149 223,00	133 967,00	105,30%	89,78%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 898 185,00	687 386,64	40 342,56	2,13%	5,87%
	6259	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	-	687 386,64	40 342,56	0,00%	5,87%
	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	1 029 500,00	1 188 654,82	4 054 415,05	393,82%	341,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	120 039,40	7 000,00	100,00%	5,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	520,40	7 000,00	100,00%	1345,12%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	119 519,00	-	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2 400,00	-	0,00%	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 400,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	0,00%	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 500,00	703 700,00	3 706 815,05	531,44%	526,76%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 200,00	35 000,00	100,00%	84,95%
	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	662 500,00	3 671 815,05	554,24%	554,24%
90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	235 000,00	106,82%	106,82%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	94 000,00	100 000,00	0,00%	106,38%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	126 000,00	135 000,00	61,36%	107,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	6 325,42	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 325,42	-	0,00%	0,00%
90017		Zasady gospodarki komunalnej	-	1 000,00	600,00	0,00%	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	600,00	0,00%	60,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%
90095		Pozostała działalność	15 000,00	45 190,00	15 000,00	100,00%	33,19%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	200,00	-	0,00%	0,00%

	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	29 990,00	-	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 586,53	1 175 176,44	1 157 623,48	84,83%	98,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 956,53	128 385,00	707 623,48	178,71%	551,17%
	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	42 796,00	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18 875,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	40 435,00	-	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	26 279,00	-	0,00%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 905,53	-	707 623,48	262,17%	0,00%
	92116	Biblioteki	58 630,00	118 291,44	60 000,00	102,34%	50,72%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 630,00	58 630,00	60 000,00	102,34%	102,34%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	59 661,44	-	0,00%	0,00%
	92195	Pozostała działalność	910 000,00	928 500,00	390 000,00	42,86%	42,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	500,00	-	0,00%	0,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 000,00	-	0,00%	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	910 000,00	910 000,00	390 000,00	42,86%	42,86%
926		Kultura fizyczna	13 402 819,50	14 380 103,03	1 631 024,83	12,17%	11,34%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 342 819,50	1 385 253,73	1 309 775,53	97,54%	94,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	2 000,00	700,00	100,00%	35,00%
	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	81 680,00	102 680,00	58 375,53	71,47%	56,85%
	0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	104,17%	104,17%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	6,01	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	28,22	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	20 800,00	700,00	100,00%	3,37%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 739,50	59 739,50	-	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	12 060 000,00	12 994 849,30	321 249,30	2,66%	2,47%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	321 249,30	321 249,30	128,50%	100,00%
	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	3 363 600,00	-	0,00%	0,00%

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	9 310 000,00	-	0,00%	0,00%
Razem:			198 555 087,50	223 640 826,07	194 430 709,33	97,92%	86,94%

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

Plan wydatków Gminy Rawicz na 2025 rok ustalony został w kwocie 206 486 246,33 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 174 768 374,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 717 871,79 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,64% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,36% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości 174 768 374,54 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 141 553 492,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 100 517 141,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 41 036 351,00 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16 963 666,73 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 673 974,53 zł,
 - 4) 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 w wysokości 1 333 966,94 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - 6) obsługa długu w wysokości 2 243 271,09 zł;

- **wydatki majątkowe** w wysokości 31 717 871,79 zł, z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 687 871,79 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 2 100 624,21 zł,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 30 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,51%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (17,89%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15,14%), Administracja publiczna (10,41%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,01%), Różne rozliczenia (3,88%), Gospodarka mieszkaniowa (2,84%), Kultura fizyczna (1,58%), Rodzina (1,16%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,95%), Działalność usługowa (0,63%).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, kwota 240 000,00 zł,

Dział 020 Leśnictwo, kwota 7 000,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, kwota 30 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 15 535 597,59 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 16 200,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 4 016 103,82 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 650 500,00 zł,

Dział 720 Informatyka, kwota 25 443,60 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 25 592 943,27 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 1 118 063,72 zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego, kwota 2 243 271,09 zł,
Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 1 730 000,00 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 92 591 806,52 zł,
Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 948 356,78 zł,
Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 14 453 641,18 zł,
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 1 968 150,82 zł,
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 404 231,66 zł,
Dział 855 Rodzina, kwota 11 625 699,54 zł,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 13 856 322,64 zł,
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 10 575 815,13 zł,
Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 8 857 098,97 zł.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Rawicz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 240 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 240 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Melioracje wodne (01008) – plan 221 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych. W ramach wydatków bieżących gmina zaplanowała kwotę 1 000,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego (sołectwo Izbice).

Izby rolnicze (01030) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego;

Pozostała działalność (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 2025 r.

Leśnictwo (020) – plan 7 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (02095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe za prace związane z utrzymaniem upraw leśnych;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (400) – plan 30 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,

Dostarczanie ciepła (40001) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw oraz nowelizacji ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. tytułem rekompensat oraz po nowelizacji wyrównań w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki zostaną przeznaczone na realizację wniosków oraz wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej obsługę w/w zadania (2% łącznej kwoty środków wypłaconych przez gminę).

Transport i łączność (600) – plan 15 535 597,59 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 002 614,21 zł,

wydatki majątkowe – plan 12 532 983,38 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 1 091 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 091 167,00 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 gminne (60016) – plan 14 274 877,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 532 983,38 zł, na realizację następujących zadań pn.
 - 1) Przebudowa drogi Załęczce-Borowna wraz z przebudową skrzyżowania i budową chodnika w Załęczcu – 60 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepurskiego – 20 000,00 zł - zadanie ujęte w WPF;
 - 3) Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej – 15 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF;
 - 4) Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu – 35 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF;
 - 5) Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz – 7 325 000,00 zł (z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7 250 000,00 zł) – zadanie ujęte w WPF;
 - 6) Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu – 3 837 601,52 zł (wkład własny do wniosku złożonego w dniu 23.08.2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025);
 - 7) Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi gminnej – 15 381,86 zł (fundusz sołecki wsi Kąty);
 - 8) Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu – 1 225 000,00 zł (z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – zadanie ujęte w WPF;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 741 893,75 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 w ramach funduszu sołectkiego kwotę 62 716,67 zł (sołectwo: Izbice, Sierakowo, Sikorzyn, Stwolno, Słupia Kapitulna, Wydawy, Zawady) oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu kwotę 57 900,00 zł.

Płatne parkowanie (60019) – plan 115 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 260,00 zł, na obsługę stref płatnego parkowania, w tym na umowy zlecenia, serwis pogwarancyjny parkomatów, obsługę płatnych parkingów oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (60022) – plan 54 293,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 293,46 zł, w tym na:
 - 1) na pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego w formie dotacji celowej na zapewnienie 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 51 293,46 zł;
 - 2) opłacenie zasilania energią elektryczną infokiosków w kwocie 3 000,00 zł.

Turystyka (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 (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 2025 r. - kwota 5 000,00 zł;
 - 2) pozostałe zadania w zakresie turystyki w Gminie Rawicz w kwocie 11 200,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 4 016 103,82 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 116 103,82 zł,

wydatki majątkowe – plan 900 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 809 100,00 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 309 100,00 zł, w tym na:
 - 1) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez gminę grunty pod drogi – kwota 42 000,00 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 130 000,00 zł,
 - 3) wniesienie opłat notarialnych i sądowych, kar i odszkodowań, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 21 000,00 zł,
 - 4) wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu dotyczące bieżącego utrzymania lokali usługowo - użytkowych gminy – kwota 116 100,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 3 107 003,82 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 2 807 003,82 zł, na utrzymanie lokali mieszkalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu oraz realizację zadania pn. Remont lub przebudowa budynku lub części budynku: ul. Sarnowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2 (zadanie ujęte w WPF – kwota 187 353,82 zł).

Pozostała działalność (70095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, na realizację zadania pn. Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu – kwota 100 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF.

Działalność usługowa (710) – plan 650 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 450 500,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 400 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 500,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej – kwota 10 500,00 zł;
 - 2) wykonanie MPZO Folwark – Kąty, Planu Ogólnego oraz MPZP dla wybranych terenów w gminie Rawicz – kwota 223 000,00 zł;
 - 3) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 167 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, na wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz ustalenia granic nieruchomości gminnych.

Cmentarze (71035) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, na realizację zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego - zadanie ujęte w WPF;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, na usługi doradcze dla zespołu ds. ustalenia lokalizacji cmentarza komunalnego na terenie gminy Rawicz.

Informatyka (720) – plan 25 443,60 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 25 443,60 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (72095) – plan 25 443,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 443,60 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 (750) – plan 25 592 943,27 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 22 291 600,43 zł,

wydatki majątkowe – plan 3 301 342,84 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 1 482 177,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 482 177,00 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) (75022) – plan 706 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 706 672,00 zł, na:
 - 1) wypłatę diet radnym Rady Miejskiej Gminy Rawicz - kwota 629 672,00 zł,
 - 2) wydatki dla rad osiedlowych na działalność statutową - kwota 24 000,00 zł,
 - 3) koszty obsługi bieżącej Rady Miejskiej - kwota 43 000,00 zł,

4) koszty obsługi bieżącej Rady Młodzieżowej - kwota 10 000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 15 781 353,64 zł,
w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 882 309,84 zł, w tym:
 - 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 600 000,00 zł;
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz (zadanie ujęte w WPF) – kwota 1 262 309,84 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 241 319,84 zł);
 - 3) Zakup infrastruktury informatycznej – kwota 20 000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 899 043,80 zł, na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zaplanowano kwotę 11 489 689,80 zł. Na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie zaplanowano kwotę 2 409 354,00 zł. Stan zatrudnienia w Urzędzie to 96 osób, na 93,84 etatu. Plan wydatków obejmuje m. in. zakup energii – 440 000,00 zł, prace remontowe – 140 000 zł, zakup usług pozostałych – 955 693 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 242 000,00 zł oraz inne konieczne wydatki.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 236 351,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 351,00 zł, na:
 - 1) działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 51 480,00 zł), m.in. zakup nagród konkursowych w ramach konkursu gminnego „Smak Tradycji produkt regionalny gminy Rawicz” oraz wykonanie broszury z wygranymi przepisami konkursu, zakup produktów regionalnych służących m.in. do promocji gospodarczej gminy (w tym miodu), organizacja spotkania rawickiego biznesu/inwestorów.
 - 2) działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 184 871,00 zł) m.in. wykonanie materiałów multimedialnych i gadżetów promocyjnych, realizacja umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, druk Gazety Rawickiej, usługi poligraficzne, administracja i bieżące aktualizacje strony internetowej, organizacja „Festiwalu Muzyków Ludowych” oraz wykonanie projektu pn. „Szlak Rawickich Niedźwiadków”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 732 414,22 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 732 414,22 zł, na działalność jednostki organizacyjnej - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Plan wydatków obejmuje wydatki osobowe w kwocie 2 544 691,22 zł. Na wydatki

rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem GCUW zaplanowano kwotę 187 723,00 zł. Jednostka została utworzona w celu obsługi gminnych szkół, przedszkoli oraz instytucji kultury. Wg stanu na 30 września 2024 r. jednostka zatrudniała 18 osób, na 18 etatach.

Pozostała działalność (75095) – plan 4 653 975,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 419 033,00 zł, na realizację zadań pn.:
 - 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap III (ujęte w rozdziale 75095 i 80195 - zadanie ujęte w WPF) – kwota 300 000,00 zł;
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (wkład własny do wniosku, który zostanie złożony w IV kw. 2024 r.) – 1 119 033,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 234 942,41 zł, w tym:
 - 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 2025 r.,
 - 2) wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych - kwota 353 608,00 zł,
 - 3) fundusz sołecki w kwocie 800,00 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 **952 620,61 zł** jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników poniższych jednostek organizacyjnych:

- 1) Urząd Miejski Gminy Rawicz – kwota 330 000,00 zł,
- 2) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu – kwota 169 600,00 zł,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – kwota 376 600,00 zł,
- 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – kwota 67 089,61 zł,
- 5) Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu – kwota 9 331,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 1 118 063,72 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 818 063,72 zł,
wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 700 863,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, na realizację zadania pn.:

- 1) Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica (zadanie ujęte w WPF) - kwota 200 000,00 zł,
- 2) Budowa remizy strażackiej w Sarnowie (zadanie ujęte w WPF) – kwota 100 000,00 zł.

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 863,72 zł, w tym:

- 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, przeglądy roczne budynków, legalizacja automatów oddechowych, butli, przewozy osób, zakup energii – kwota 390 863,72 zł.

Obrona cywilna (75414) – plan 17 200,00 zł, w tym:

➤ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 200,00 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe magazyniera sprzętu obrony cywilnej oraz instruktora szkolącego w zakresie udzielania pierwszej pomocy - kwota 8 700,00 zł;
- 2) rzeczowe wydatki bieżące, w tym: uzupełnienie sprzętu magazynu przeciwpowodziowego i zarządzania kryzysowego, zakup baterii do syren, wykonanie konserwacji scentralizowanego systemu alarmowania oraz sprzętu OC, przegląd agregatów prądotwórczych, naprawa komputera do obsługi syreny – kwota 8 500,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **400 000,00 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.

Obsługa długu publicznego (757) – plan 2 243 271,09 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 243 271,09 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 (75702) – plan 2 243 271,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 243 271,09 zł, na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok budżetowy 2025.

W 2025 roku gmina nie planuje nowych kredytów.

Różne rozliczenia (758) – plan 1 730 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 230 000,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 700 000,00 zł, w tym

- 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące. Kwota rezerwy **500 000,00 zł**;
- 2) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1 000 000,00 zł**;
- 3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w związku z realizacją przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania w ramach Inicjatywy Lokalnej w wysokości **200 000,00 zł**.

Oświata i wychowanie (801) – plan 92 591 806,52 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 86 916 153,48 zł,

wydatki majątkowe – plan 5 675 653,04 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 404 231,66 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 404 231,66 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.

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 **13 494 110,46 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	11 475 632,67
80107	Świetlice szkolne	458 943,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 804,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 375 701,93
80195	Pozostała działalność	74 820,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	5 208,00

Plan finansowy Szkoły obejmuje wydatki osobowe, wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku szkoły oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne dla zabezpieczenia działalności dydaktyczno-wychowawczej jednostki. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na realizację programu Erasmus kwotę 47 397,92 zł.

Na dzień 30 września 2024 r. do Szkoły uczęszczało 745 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 32. Szkoła zatrudnia ogółem 94 osoby na 92,3 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 72 osoby na 72 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 3 osoby na 1,8 etatu,

- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 2 etatach,
- 4) pracowników obsługi – 17 osób na 16,5 etatu.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **5 670 219,80 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	4 887 949,96
80107	Świetlice szkolne	209 864,65
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 591,19
80195	Pozostała działalność	66 314,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 500,00

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 2024 r. do Szkoły uczęszczało 340 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 15. Szkoła zatrudnia ogółem 44 osoby na 42,5 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 33 osób na 33 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4 osoby na 2,5 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 1 etacie,
- 4) pracowników obsługi – 6 osób na 6 etatach.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **12 999 715,79 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	11 661 685,84
80107	Świetlice szkolne	521 852,62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 738,33
80195	Pozostała działalność	130 776,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	6 804,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	5 859,00

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 2024 r. do Szkoły uczęszczało 744 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 34. Szkoła zatrudnia ogółem 88 osób na 85,72 etatach, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 70 osób na 70 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osób na 2,72 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 2 etatach,

4) pracowników obsługi

– 11 osób na 11 etatach.

Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **2 250 762,85 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2 109 883,13
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	117 852,72
80195	Pozostała działalność	23 027,00

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 2024 r. do Przedszkola uczęszczało 100 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 4. Przedszkole zatrudnia ogółem 19 osób na 16,71 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 8 osób na 8 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 0,71 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 1 etacie,
- 4) pracowników obsługi – 8 osób na 7 etatach.

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **3 057 153,67 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2 916 561,85
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	121 230,82
80195	Pozostała działalność	19 361,00

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 2024 r. do Przedszkola uczęszczało 125 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 5. Przedszkole zatrudnia ogółem 28 osób na 24,72 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 9 osób na 9 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 3 osoby na 1,47 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 0,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 15 osób na 14 etatach.

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **6 985 591,59 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	4 014 353,72
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	2 808 868,49
80195	Pozostała działalność	13 700,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 669,38

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 2024 r. do Przedszkola uczęszczało 214 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 12. Przedszkole zatrudnia ogółem 54 osoby na 49,91 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 27 osób na 27 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osób na 2,91 etatu,
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 1,75 etatu,
- 4) pracowników obsługi – 20 osób na 18,25 etatu.

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

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **4 678 585,87 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	4 540 698,10
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	127 256,77
80195	Pozostała działalność	10 631,00

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 2024 r. do Przedszkola uczęszczało 223 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 9. Przedszkole zatrudnia ogółem 41 osób na 36,45 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 17 osób na 17 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4 osoby na 1,2 etatu,
- 3) pracowników administracji – 1 osoba na 1 etacie,
- 4) pracowników obsługi – 19 osób na 17,25 etatu.

Zespół Przedszkolny w Szymanowie

Wydatki Zespołu zaplanowano w kwocie **1 327 578,30 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 2024 r. Zespół prowadził 3 oddziały z łączną liczbą dzieci 65.

Zespół zatrudniał 17 osób na 10,57 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 5 osób na 5 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5 osoby na 1,07 etatu,
- 3) pracowników administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
- 4) pracowników obsługi - 6 osób na 4,25 etatu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **4 693 826,12 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3 547 699,20
80104	Przedszkola	609 709,00
80107	Świetlice szkolne	188 777,09
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	750,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 917,83
80195	Pozostała działalność	43 020,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 953,00

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 2024 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 201 uczniów w 10 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 48 osób na 33,27 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 27 osób na 22,41 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 11 osób na 3,98 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 2 osoby na 2 etatach,
 - 4) pracownicy obsługi - 8 osób na 4,88 etatu.
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 17 dzieci w 1 oddziale,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 10 osób na 4,28 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 5 osób na 2,59 etatów,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,06 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
 - 4) pracowników obsługi - 3 osoby na 1,38 etatu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **8 848 094,41 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	6 037 534,30
80104	Przedszkola	2 085 052,30
80107	Świetlice szkolne	234 584,72
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 500,00
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	9 339,58
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 543,51
80195	Pozostała działalność	47 936,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 604,00

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

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 2024 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 299 uczniów w 16 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 63 osoby na 45,05 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 45 osób na 33,78 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 6 osób na 2,51 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 2 osoby na 1,50 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 10 osób na 7,26 etatu.
2. do przedszkoli:
 - 2.1 uczęszczało 123 dzieci w 5 oddziałach,
 - 2.2 przedszkola zatrudniały 19 osób na 15,28 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 9 osób na 8,22 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,56 etatu,
 - 3) pracowników administracji - 1 osoba na 0,5 etatu,
 - 4) pracowników obsługi - 6 osób na 6 etatach.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Masłowie

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **3 306 984,37 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 803 237,41
80104	Przedszkola	8 450,00
80107	Świetlice szkolne	113 591,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 253,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 867,08
80195	Pozostała działalność	2 283,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 302,00

W skład Zespołu aktualnie wchodzi tylko Szkoła Podstawowa w Masłowie, przedszkole zakończyło działalność w 2024, kiedy wszystkie oddziały przeniesiono do nowo wybudowanego Przedszkola nr 6 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 rok 2025 zaplanowano w rozdziale 80104 Przedszkola wydatki na wypłatę nagrody rocznej wraz pochodnymi dla pracowników byłego przedszkola.

Na dzień 30 września 2024 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 180 uczniów w 8 oddziałach, szkoła zatrudniała ogółem 33 osoby na 23,7 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 17 osób na 16 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 11 osób na 3,32 etatu,
- 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 1 etacie,
- 4) pracownicy obsługi - 4 osoby na 3,38 etatu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **3 298 385,05 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 111 773,84
80104	Przedszkola	661 312,32
80107	Świetlice szkolny	62 777,22
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 280,00
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	197 486,24
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 625,43
80195	Pozostała działalność	19 479,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	651,00

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 81 uczniów w 8 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 25 osób na 16,89 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 13 osób na 11,36 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 9 osób na 3,28 etatu,
 - 3) pracownik administracji - 1 osoba na 0,75 etatu,
 - 4) pracownik obsługi - 2 osoby na 1,5 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 25 dzieci w 1 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 13 osób na 4,57 etatu, w tym:
 - 1) nauczyciel pełnozatrudniony - 8 osób na 2,64 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 1,5 etatu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zielonej Wsi

Wydatki Zespołu zaplanowano w kwocie **4 506 527,92 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 742 339,51
80104	Przedszkola	1 435 477,77
80107	Świetlice szkolne	123 417,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 302,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 689,53
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 302,00

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 2024 r.

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 158 dzieci w 8 oddziałach,
 - 1.2 szkoła zatrudniała ogółem 43 osoby na 23,83 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 29 osób na 15,73 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 9 osób na 3,85 etatu,
 - 3) pracowników administracyjnych – 1 osoba na 0,75 etatu,
 - 4) pracowników obsługi – 4 osoby na 3,5 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 75 dzieci w 3 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 17 osób na 10,97 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 9 osób na 6,26 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 1 osoba, na 0,21 etatu,
 - 3) pracowników administracyjnych - 1 osoba, na 0,25 etatu,
 - 4) 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 17 869 305,98 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	580 277,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 062,00
80104	Przedszkola	7 549 321,16
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 831,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150 669,28
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 853,92

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	1 759 431,00
80195	Pozostała działalność	6 284 676,49
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 183,28
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:

- 1) Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (zadanie ujęte w WPF) – **200 000,00zł**,
- 2) Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz (par. 4019 – 11.940,20 zł, par. 6059- 368 337,65 – zadanie ujęte w WPF) – **380 277,85 zł**.
- 3) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem 2 dzieci do placówek w Miejskiej Górcie - kwota **16 062,00 zł**,
- 4) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz – kwota **276 529,00 zł**,
- 5) przekazanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz - kwota **5 749 505,60 zł**,
- 6) utrzymanie w zakresie opłat eksploatacyjnych (gaz, prąd) Przedszkola nr 6 w Rawiczu – kwota **160 000,00 zł**,
- 7) Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz (zadanie ujęte w WPF) – **1 363 286,56 zł**,
- 8) przekazanie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek poza gminą Rawicz – kwota **6 831,00 zł**,
- 9) dowozy uczniów do szkół – kwota **1 150 669,28 zł**,
- 10) finansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota **303 853,92 zł**,
- 11) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwota **1 759 431,00 zł**,
- 12) zakup nagród konkursowych – kwota **30 000,00 zł**,
- 13) zakup materiałów i wyposażenia - kwota **40 000,00 zł**,
- 14) nagrody dla nauczycieli gminnych szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota **136 324,06 zł**,
- 15) wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan **15 000,00 zł**,
- 16) zakup usług pozostałych związanych z planowanymi wydarzeniami dotyczącymi edukacji – kwota **157 263,60 zł**,
- 17) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap III (zadanie ujęte w WPF) – kwota **150 000,00 zł**,
- 18) Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rawicz – kwota **3 488 890,83 zł**, (wkład własny do wniosku KPO złożonego w dn. 14.10.2024 r.)

- 19) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – kwota **105 138,00 zł**, (wkład własny do wniosku KPO , który zostanie złożony w IV 2024 r.) – 1 119 033,00 zł;
- 20) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **167 183,28 zł**,
- 21) wypłaty stypendiów dla uczniów – kwota **50 000,00 zł**,
- 22) 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**.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w kwocie **2 162 060,00 zł** jako rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania. Rezerwę utworzono dla szkół i placówek oświatowych (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 42 230,00 zł,
- 2) Przedszkole nr 3 w kwocie 4 130,00 zł,
- 3) Przedszkole nr 5 w kwocie 76 700,00 zł,
- 4) Przedszkole nr 6 w kwocie 98 500,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 157 136,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 701 920,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Sierakowie w kwocie 258 500,00 zł,
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie w kwocie 157 420,00 zł,
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w kwocie 162 630,00zł,
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w kwocie 388 400,00 zł.
- 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej w kwocie 56 394,00 zł,
- 12) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi w kwocie 58 100,00 zł.

W rozdziale **85415** zaplanowano kwotę **16 000,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uczniów, które zrealizuje **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu**.

Ochrona zdrowia (851) – plan 948 356,78 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 948 356,78 zł,

Lecznictwo stomatologiczne (85131) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, będą realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 na zakup materiału stomatologicznego.

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – plan 5 400,00 zł,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 648 386,78 zł.

W ramach rozdziałów zabezpieczono wydatki w kwocie 583 486,78 zł na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w tym kwotę 5 400,00 zł na zwalczanie narkomanii, a kwotę 578 086,78 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (część wydatków na realizację w/w Programu została zaplanowana w dz. 855, rozdziale 85504).

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 2025 r.

Ponadto zaplanowano realizację zadania pn. Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych – kwota 60 300,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

Pozostała działalność (85195) – plan 283 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 283 570,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 274 890,00 zł na zakup świadczeń medycznych SPZOZ Centrum Rehabilitacji i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu,
 - 2) dotację dla stowarzyszeń w kwocie 7 000,00 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 2025 r.
 - 3) kwotę 1 680,00 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi zadań rozdziału.

Pomoc społeczna (852) – plan 14 453 641,18 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 14 453 641,18 zł,

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 1 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320 000,00 zł, na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 2 417 624,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 417 624,74 zł na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu i Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. Koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 434 046,00 zł oraz środków własnych w kwocie 38 592,05 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 944 986,69 zł. Z opieki w ośrodkach wsparcia korzysta 77 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – plan 11 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 050,00 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł raz udziału własnego gminy w kwocie 5 050,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 66 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 500,00 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 65 500,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 55 000,00 zł oraz udziału własnego gminy w kwocie 10 500,00 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 (85214) – plan 424 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 600,00 zł, na:
 - 1) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 423 600,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 171 600,00 zł oraz ze środków gminy - kwota 252 000,00 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 (85215) – plan 953 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 953 475,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz obsługę zadania.

Zasiłki stałe (85216) – plan 785 092,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 092,00 zł, w tym:
 - 1) wypłatę zasiłków stałych – kwota 784 092,00 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 616 092,00 zł oraz ze środków własnych - kwota 168 000,00 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 (85219) – plan 5 833 657,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 833 657,17 zł, w tym:

- 1) działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – kwota 5 719 501,17 zł. Wydatki zostaną sfinansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 102 372,00 zł oraz ze środków gminy - kwota 5 617 129,17 zł. W ramach wydatków bieżących jest realizowany projekt „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb – w kwocie 112 956,00 zł (projekt realizowany w rozdziale 85219 i 85395, zadanie ujęte w wydatkach bieżących WPF). Stan zatrudnienia w jednostce to 34 osoby na 33,75 etatu;
- 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 1 200,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 1 762 361,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 762 361,27 zł, w tym:
 - 1) kwotę 1 760 361,27 zł, w tym 1 643 056,00 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 643 056,00 zł. Natomiast wydatki na zakup usług opiekuńczych planuje się sfinansować ze środków własnych gminy do kwoty 1 000 000,00 zł. Usługi zostaną zakupione od podmiotu zewnętrznego wybranego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 - 2) kwotę 2 000,00 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 (85230) – plan 150 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 500,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 150 000,00 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 (85295) – plan 728 781,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 728 781,00 zł, w tym:

- 1) kwotę 60 000,00 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 2025 r.
- 2) kwotę 48 699,00 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) kwotę 109 848,00 zł na realizację zadania w zakresie prac społecznie użytecznych,
- 4) realizację przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poniższych zadań za kwotę 510 234,00 zł, w tym m in:
 - a) systemy dzierżynowe POMOST (zadanie zlecone) – kwota 7 340,00 zł,
 - b) program Opieka wytchnieniowa – kwota 100 000,00 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 (853) – plan 1 968 150,82 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 968 150,82 zł,

Pozostała działalność (85395) – plan 1 968 150,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 968 150,82 zł, w tym m.in na:
 - 1) bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, tj:
 - a) realizację projektu Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb – kwota 1 161 672,72 zł (projekt realizowany w rozdziale 85219 i 85395, zadanie ujęte w wydatkach bieżących WPF),
 - b) Program "Majster dla Seniora" - kwota 6 000,00 zł,
 - c) Politykę senioralną, w tym Gminny Dzień Seniora - kwota 23 150,00 zł,
 - d) Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych - kwota 9 500,00 zł,
 - e) Usługi społeczne - kwota 312 255,00 zł,
 - f) Centrum Wolontariatu - kwota 5 600,00 zł,
 - g) działalność na rzecz społeczności lokalnej w środowisku - 8 840,00 zł,
 - 2) kwotę 30 000,00 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 2025 r.
 - 3) kwotę 8 000,00 zł na Radę Seniorów.

Rodzina (855) – plan 11 625 699,54 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 11 256 699,54 zł,

wydatki majątkowe – plan 369 000,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 52 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 100,00 zł, w tym 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 (85502) – plan 8 963 342,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 963 342,64 zł, w tym:
 - 1) kwotę 8 840 019,64 zł na świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przedmiotowe wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 8 667 793 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 172 226,64 zł.
 - 2) kwotę 123 150,00 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 (85503) – plan 3 598,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 598,00 zł, na realizację zadań statutowych przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 1 898,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 700,00 zł.

Wspieranie rodziny (85504) – plan 537 371,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 537 371,90 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. W ramach rozdziału zabezpieczono wydatki w kwocie 342 769,36 zł na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Rodziny zastępcze (85508) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 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 **38 dzieci**, w tym za 10 dzieci dopłaca 10% miesięcznych kosztów utrzymania, za 8 dzieci dopłaca 30% miesięcznych kosztów utrzymania, a za 20 dzieci dopłaca 50% kosztów utrzymania.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym 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 **17 dzieci**, za które ponoszone są koszty w wysokości 10% za 1 dziecko, 30% za 2 dzieci, 50% za 14 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 134 467,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 467,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 133 967,00 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 (85516) – plan 782 820,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 369 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa żłobka w Rawiczu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz z Krajowego Planu Odbudowy i będzie realizowane w latach 2024-2025;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 413 820,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z planowanym uruchomieniem żłobka.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) – plan 13 856 322,64 zł, w tym:
wydatki bieżące – plan 9 054 507,59 zł,
wydatki majątkowe – plan 4 801 815,05 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.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na zadania związane z wywozem nieczystości ciekłych.

Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – plan 172 300,00zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 300,00 zł na oczyszczanie miasta. Zadanie wykona jednostka **budżetowa** Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu za kwotę 103 300,00 zł oraz Urząd Miejskie Gminy Rawicz za kwotę 69 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – plan 272 792,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 792,82 zł na:
 - 1) utrzymanie zieleni w mieście i gminie w kwocie 227 000,00 zł. Zadanie wykona jednostka **budżetowa** Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu,
 - 2) fundusz sołecki w kwocie 45 792,82 zł (sołectwo: Dąbrówka, Dębno Polskie, Folwark, Konarzewo, Masłowo, Masłowo, Sarnówka, Sierakowo, Sikorzyn, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Zawady, Załęcze, Łaszczyn, Łakta, Żołędnica, Żylice).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) – plan 3 888 657,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 871 815,05 zł na realizację zadania pn.
 - 1) Program Ciepłe Mieszkanie w kwocie 3 671 815,05 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 16 841,97 zł na realizację Programu Czyste Powietrze.

Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) – plan 711 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania pn. Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu (zadanie ujęte w WPF).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 511 650,00 zł na działalność gminnego schroniska dla zwierząt, w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami, na wyłapywanie i transport psów i kotów 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 2 197 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 767 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz naprawy i niezbędne konserwacje. W ramach wydatków zaplanowano realizację zadania pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego – kwota 10 086,00 zł (zadanie ujęte w WPF). Zadanie polegało na zorganizowaniu grupy zakupowej i przeprowadzeniu przetargu na dostawę energii elektrycznej w latach 2024 – 2026 dla członków grupy zakupowej, w tym gminy Rawicz. Płatność za usługę następuje w latach 2024 – 2026.

Zakłady gospodarki komunalnej (rozdział 90017) – plan 5 418 022,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 418 022,80 zł, w tym:
 - 1) kwotę 4 988 322,80 zł na wydatki osobowe osób zatrudnionych w jednostce budżetowej - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (ZUK),
 - 2) kwotę 429 700,00 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 49 osób na 49 etatach. Wydatki bieżące mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł na realizację m.in. takich zadań jak: monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Rawiczu, rozwiązywanie problemów lokalnych zagrożeń dla środowiska, aktualizację programu ochrony środowiska.

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 7 000,00 zł (dz. 020, rozdz. 02095),
- 2) zakup oprogramowania do kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90026),
- 3) nasadzenia zastępcze drzew – kwota 25 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095),
- 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 43 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095),
- 5) ekspertyzy z zakresu naruszania stosunków wodnych – 10 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł zostaną przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Rawicz.

Pozostała działalność (rozdział 90095) – plan 1 005 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego (zadanie ujęte w WPF);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 705 900,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 17 900,00 zł na działalność usługową jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, w tym na zakup energii elektrycznej i wody – kwota 12 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 4 300,00 zł, które są niezbędne przy wykonywaniu usług,
 - 2) kwotę 440 000,00 zł na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (m.in. zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska – m.in. nasadzenia zastępcze drzew, edukacja ekologiczna, odbudowa zbiorników małej retencji wodnej na terenie Gminy Rawicz, opracowanie ekspertyz z zakresu naruszania stosunków wodnych oraz zadania własne m. in. Doradztwo w zakresie zarządzania energią elektryczną PREDA, czy w zakresie utworzenia i prowadzenia spółdzielni lub klastra energetycznego),
 - 3) kwotę 248 000,00 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 10 575 815,13 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 8 668 737,65 zł,

wydatki majątkowe – plan 1 907 077,48 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 2025 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 2025 r.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – plan 4 835 534,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 034 555,48 zł na realizację zadania pn.:
 - 1) Doposażenie i modernizacja terenów sołeckich – kwota 26 300,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Szymanowo),
 - 2) Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łaszczynie – kwota 15 432,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - 3) Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz (zadanie ujęte w WPF) – kwota 722 823,48 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 707 623,48 zł),
 - 4) Wymiana foteli w Kinie Promień w Rawiczu - kwota 150 000,00 zł (wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PISF),
 - 5) Modernizacja Kina Promień w Rawiczu – kwota 100 000,00 zł,
 - 6) Modernizacja muszli koncertowej – kwota 20 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 978,93 zł, w tym:
 - 1) dotację podmiotową w kwocie 3 196 934,30 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności Domu Kultury w Rawiczu – samorządowa instytucja kultury,

- 2) fundusz sołecki w kwocie 248 126,63 zł (sołectwo: Dąbrówka, Dębno Polskie, Izbice, Sarnówka, Sierakowo, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Ugoda, Załęcze, Zawady, Zielona Wieś, Żołędnica, Żylice, Łaszczyn, Łakta),
- 3) bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 355 918,00 zł. Plan obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic oraz bieżące koszty funkcjonowania świetlic.

Biblioteki (rozdział 92116) – plan 3 751 592,03 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 368 722,00 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 3 382 870,03 zł na dotację podmiotową w kwocie 3 382 870,03 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 60 000 zł).

Muzea (rozdział 92118) – plan 1 042 328,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Muzeum Ziemi Rawickiej w Ratuszu w Rawiczu (zadanie ujęte w WPF).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 992 328,06 zł na dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej Muzeum Ziemi Rawickiej – samorządowa instytucja kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania pn. Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki i terenu przyległego,
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł w tym:
 - 1) dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie uchwały nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności

Gminy. Wyboru beneficjenta/ów dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą,

- 2) sporządzenie sprawozdania z Gminnego Programu Opieki nad zabytkami w kwocie 15 000,00 zł.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (rozdział 92127) – plan 22 628,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 628,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci.

Pozostała działalność (rozdział 92195) – plan 780 732,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 403 800,00 zł na realizację zadań pn. Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Sarnowie (zadanie ujęte w WPF) w kwocie 403 800,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 390 000,00 zł),
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 932,63 zł, w tym:
 - 1) fundusz sołecki w kwocie 245 032,63 zł, (sołectwo: Dąbrówka, Dębno Polskie, Folwark, Izbice, Konarzewo, Masłowo, Sarnówka, Sierakowo, Sikorzyn, Stwolno, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Ugoda, Wydawy, Zawady, Zielona Wieś, Żołędnica, Żylice, Łaszczyn, Łakta),
 - 2) pozostałe wydatki na rzecz działania na rzecz sołectw wiejskich w kwocie 131 900,00 zł (wydatki w planie finansowym Urzędu dotyczy sołectw, gdzie nie ma świetlic, w tym np. placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

Kultura fizyczna (dział 926) – plan 8 857 098,97 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 8 357 098,97 zł,
wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604) – plan 7 693 031,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł na realizację zdania pn. Zakup sprzętu do utrzymania nawierzchni trawiastych i sztucznych na boiskach.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 193 031,93 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, w tym m.in. kwotę 4 418 416,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 1 785 000,00 zł na zakup energii, kwotę 144 454,08 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 48 720,00 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 913 000,00 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 – 800 000,00 zł,
 - 2) na wypłatę stypendiów sportowych – 85 000,00 zł,
 - 3) opłaty i składki – 28 000,00 zł.

Pozostała działalność (rozdział 92695) – plan 251 067,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 067,04 zł, na:
 - 1) bieżące realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu w kwocie 246 067,04 zł, dotyczy dużych wydarzeń sportowych w mieście,
 - 2) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł oraz nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Wydatki budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024	Plan na 30.09.2024	Projekt planu na 2025 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	118 000,00	1 885 950,61	240 000,00	203,39%	12,73%
	01008		Melioracje wodne	96 000,00	242 000,00	221 000,00	230,21%	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	242 000,00	220 000,00	229,17%	90,91%
	FS Izbice	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,67%	116,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,67%	116,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	673 750,00	-	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	673 750,00	-	0,00%	0,00%
			Przebudowa drogi od stolarni do Ranca w Zielonej Wsi	-	461 500,00	-	0,00%	0,00%
			Przebudowa drogi od stolarni do Ranca w Zielonej Wsi	-	212 250,00	-	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	958 200,61	5 000,00	50,00%	0,52%
		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	13 000,00	5 000,00	50,00%	38,46%
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 299,06	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 574,32	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	137,76	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 756,00	-	0,00%	0,00%
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 794,38	-	0,00%	0,00%

	FS Zawady	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 245,94	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 769,40	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4430	Różne opłaty i składki	-	826 826,93	-	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	71 796,82	-	0,00%	0,00%
			Hazackie Zawady bez Zwad - Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	-	71 796,82	-	0,00%	0,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	5 000,00	7 000,00	87,50%	140,00%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	7 000,00	87,50%	140,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	7 000,00	87,50%	140,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	80 000,00	30 000,00	0,00%	37,50%
	40001		Dostarczanie ciepła	-	80 000,00	30 000,00	0,00%	37,50%
	zlecone	2970	Różne przelewy	-	78 400,00	29 411,70	0,00%	37,51%
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 337,35	492,80	0,00%	36,85%
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	229,89	83,43	0,00%	36,29%
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	32,76	12,07	0,00%	36,84%
600			Transport i łączność	26 633 366,22	27 947 055,04	15 535 597,59	58,33%	55,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 039 207,00	1 034 123,94	1 091 167,00	105,00%	105,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,36	-	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	68,79	-	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 872,79	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 207,00	1 030 707,00	1 091 167,00	105,00%	105,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 054,90	41 054,90	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 054,90	41 054,90	-	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 474 414,06	26 708 405,34	14 274 877,13	56,04%	53,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 543,54	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 065,60	114 510,60	58 832,48	104,94%	51,38%
	FS Kąty	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,30	17 163,30	-	0,00%	0,00%

FS Zawady	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 000,00	93,75%	93,75%
FS Zielona Wieś	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 171,00	-	0,00%	0,00%
FS Sikorzyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 476,11	7 811,52	-	0,00%	0,00%
FS Sierakowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	0,00%
FS Słupia Kapitulna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 392,49	14 053,49	9 767,43	41,75%	69,50%
FS Żołędnica	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	-	0,00%	0,00%
FS Folwark	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 800,00	-	0,00%	0,00%
FS Stwolno	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 683,00	2 000,00	0,00%	35,19%
FS Wydawy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00	-	0,00%	0,00%
FS Izbice	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 999,95	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 264,00	4 264,00	4 477,20	105,00%	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	495 200,00	976 162,38	917 874,20	185,35%	94,03%
	4270	Zakup usług remontowych	954 458,63	1 016 458,63	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 800,00	856 800,00	691 716,00	105,00%	80,73%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	28 187,45	28 187,45	27 000,00	95,79%	95,79%
FS Stwolno	4300	Zakup usług pozostałych	12 814,43	4 411,43	1 000,00	7,80%	22,67%
FS Folwark	4300	Zakup usług pozostałych	23 711,40	4 911,40	-	0,00%	0,00%
FS Łąka	4300	Zakup usług pozostałych	13 293,73	-	-	0,00%	0,00%
FS Sikorzyn	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 112,00	7 399,29	0,00%	237,77%
FS Słupia Kapitulna	4300	Zakup usług pozostałych	-	9 339,00	-	0,00%	0,00%
FS Wydawy	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	8 550,00	0,00%	213,75%
FS Zielona Wieś	4300	Zakup usług pozostałych	-	6 829,00	-	0,00%	0,00%
FS Zawady	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 264,00	4 264,00	4 477,20	105,00%	105,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 590,00	1 700,00	106,25%	106,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	130,00	100,00	83,33%	76,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 019,46	8 560 361,28	4 042 601,52	55,99%	47,22%
		Przebudowa drogi Załącznik - Borowno wraz z przebudową skrzyżowania i budową chodnika w Załączniku	-	-	60 000,00	0,00%	0,00%

		Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach	-	7 500,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ul. Piotra Skargi	-	1 251 311,28	-	0,00%	0,00%
		Budowa włączenia istniejącej kanalizacji deszczowej do rowu w drodze wojewódzkiej nr 309 w m. Dąbrówka	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepurskiego	-	20 000,00	20 000,00	0,00%	100,00%
		Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej	-	15 000,00	15 000,00	0,00%	100,00%
		Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu	-	10 000,00	35 000,00	0,00%	350,00%
		Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Kadeckiej i Cepurskiego w Rawiczu	-	25 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Leśnej w Sierakowie przy skrzyżowaniu z ul. Rzemieślniczej	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Piłsudskiego w Rawiczu przy markecie Biedronka	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu	628 108,26	528 108,26	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie	-	137 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz	800 000,00	877 000,00	75 000,00	9,38%	8,55%
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu	229 707,00	229 237,54	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu	5 562 204,20	5 370 204,20	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu	-	-	3 837 601,52	0,00%	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 713,00	3 514 713,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach	3 514 713,00	3 514 713,00	-	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 820,46	1 406 320,46	-	0,00%	0,00%

		Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - wkład własny	2 337 820,46	1 406 320,46	-	0,00%	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 381,86	0,00%	0,00%
FS Kąty		Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi gminnej	-	-	15 381,86	0,00%	0,00%
	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	10 075 000,00	10 075 000,00	8 475 000,00	84,12%	84,12%
		Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie	1 600 000,00	1 600 000,00	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%	100,00%
		Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	100,00%	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	469,46	-	0,00%	0,00%
		Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu	-	469,46	-	0,00%	0,00%
60019		Płatne parkowanie	25 200,00	109 120,00	115 260,00	457,38%	105,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 320,00	16 000,00	0,00%	171,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 400,00	2 200,00	0,00%	157,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	58 200,00	67 800,00	0,00%	116,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	9 800,00	5 040,00	105,00%	51,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	26 400,00	17 220,00	105,00%	65,23%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00%	175,00%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	53 490,26	54 350,86	54 293,46	101,50%	99,89%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 490,26	51 350,86	51 293,46	99,62%	99,89%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00%	100,00%
630			Turystyka	16 200,00	5 000,00	16 200,00	100,00%	324,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00	5 000,00	16 200,00	100,00%	324,00%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-	11 200,00	100,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 680,00	5 556 410,90	4 016 103,82	106,37%	72,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 600,00	463 300,00	809 100,00	114,51%	174,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	42 000,00	105,00%	105,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 700,00	7 600,00	105,56%	113,43%
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	40 500,00	104,92%	104,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	7 000,00	1 300,00	108,33%	18,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	96 300,00	189 600,00	204,31%	196,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	800,00	-	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 900,00	27 300,00	105,00%	101,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46 200,00	-	0,00%	0,00%
			Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych		46 200,00		0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	500 000,00	100,00%	250,00%
			Wykupy	500 000,00	200 000,00	500 000,00	100,00%	250,00%

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 769 080,00	4 915 735,90	3 107 003,82	112,20%	63,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	267 100,00	148 700,00	105,01%	55,67%
	4260	Zakup energii	521 800,00	521 800,00	547 900,00	105,00%	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	1 255 823,39	510 753,82	165,83%	40,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	844 400,00	1 421 400,00	886 600,00	105,00%	62,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	27 050,00	27 050,00	0,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	52 560,00	35 060,00	55 200,00	105,02%	157,44%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580 720,00	634 920,00	609 800,00	105,01%	96,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 500,00	21 000,00	105,00%	68,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	722 082,51	300 000,00	100,00%	41,55%
		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	253 800,00	300 000,00	100,00%	118,20%
70095		Pozostała działalność	300 000,00	177 375,00	100 000,00	33,33%	56,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	19 320,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	158 055,00	100 000,00	33,33%	63,27%
		Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	100 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	200 000,00	158 055,00	100 000,00	50,00%	63,27%
710		Działalność usługowa	315 800,00	346 425,10	650 500,00	205,98%	187,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 800,00	302 025,10	400 500,00	176,59%	132,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	189 400,00	233 500,00	941,53%	123,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	105 565,10	167 000,00	82,67%	158,20%

	4430	Różne opłaty i składki	-	7 060,00	-	0,00%	0,00%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	36 400,00	40 000,00	111,11%	109,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 400,00	40 000,00	111,11%	109,89%	
71035		Cmentarze	53 000,00	8 000,00	210 000,00	396,23%	2625,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	10 000,00	125,00%	250,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4 000,00	-	0,00%	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	200 000,00	444,44%	0,00%	
		Budowa cmentarza komunalnego	45 000,00	-	200 000,00	444,44%	0,00%	
720		Informatyka	24 232,00	24 432,00	25 443,60	105,00%	104,14%	
	72095	Pozostała działalność	24 232,00	24 432,00	25 443,60	105,00%	104,14%	
	4260	Zakup energii	12 792,00	12 792,00	13 431,60	105,00%	105,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	440,00	252,00	105,00%	57,27%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 760,00	105,00%	105,00%	
750		Administracja publiczna	19 471 758,14	20 454 303,18	25 592 943,27	131,44%	125,12%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 125 094,00	1 196 534,00	1 482 177,00	131,74%	123,87%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%	
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 164,00	359 471,00	374 999,00	123,29%	104,32%
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 604,00	560 954,00	848 000,00	146,56%	151,17%
	zlecone	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	57 350,00	80 000,00	106,67%	139,49%
	własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	22 500,00	0,00%	0,00%
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 373,00	114 806,00	77 031,00	71,08%	67,10%
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 127,00	39 127,00	55 000,00	140,57%	140,57%
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 925,00	15 925,00	11 147,00	70,00%	70,00%
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 901,00	2 901,00	10 000,00	344,71%	344,71%
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44 600,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	150,00%

własne	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	400,00	1 000,00	0,00%	250,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 168,00	448 099,00	706 672,00	160,55%	157,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00	417 379,00	629 672,00	150,84%	150,86%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-	1 000,00	125,00%	#DZIEL/0!
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 880,00	5 000,00	312,50%	102,46%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	5 000,00	156,25%	156,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	20 140,00	66 000,00	385,51%	327,71%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 916 101,79	13 907 279,01	15 752 353,64	121,96%	113,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 450,00	15 000,00	150,00%	131,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 076,53	8 064 271,53	8 996 909,80	116,39%	111,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00	493 205,00	602 500,00	126,84%	122,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 477,00	1 501 177,00	1 621 280,00	131,87%	108,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 266,00	196 366,00	232 000,00	132,37%	118,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 936,00	-	12 000,00	92,76%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	55 000,00	30 000,00	40,00%	54,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	337 103,10	347 300,00	111,31%	103,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	188 346,68	-	0,00%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	38 577,04	-	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	10 200,00	16 700,00	521,88%	163,73%
	4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	440 000,00	97,78%	97,78%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	120 000,00	140 000,00	100,00%	116,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	20 000,00	178,57%	178,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	589 400,00	758 616,45	926 693,00	157,23%	122,16%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	193 740,60	-	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	39 681,80	-	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 505,26	30 505,26	39 331,00	128,93%	128,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	-	0,00%	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	51 400,00	70 000,00	397,73%	136,19%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	8 000,00	20 000,00	500,00%	250,00%
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	1 066,00	0,00%	106,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	241 996,19	242 000,00	133,70%	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 295,00	35 295,00	40 264,00	114,08%	114,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	33 400,00	50 000,00	215,52%	149,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390,00	4 990,00	7 000,00	129,87%	140,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 861,53	518 044,21	620 990,00	101,16%	119,87%
		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	187 000,00	600 000,00	200,00%	320,86%
		Budowa archiwum zakładowego zgodnie ze standardami i wytycznymi	60 960,46	60 960,46	-	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz - dach Urząd	189 201,07	178 601,07	20 990,00	11,09%	11,75%
		Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami	63 700,00	50 880,20	-	0,00%	0,00%
		Dostawa wraz z montażem systemu przeciwsłonecznego do budynku UMG przy ul. M.J. Piłsudskiego nr 19	-	40 602,48	-	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	122 465,94	20 000,00	33,33%	16,33%
		Zakup infrastruktury informatycznej	60 000,00	-	20 000,00	33,33%	0,00%
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd	-	122 465,94	-	0,00%	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	323 407,19	-	0,00%	0,00%

		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd	-	323 407,19	-	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	66 240,02	-	0,00%	0,00%
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd	-	66 240,02	-	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47	-	1 241 319,84	170,02%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz - dach Urząd	730 094,47	-	1 241 319,84	170,02%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 970,00	177 570,00	236 351,00	164,17%	133,10%
	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	171,00	171,00	171,00	100,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 799,00	10 799,00	6 000,00	103,47%	55,56%
	4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	9 400,00	9 500,00	148,44%	101,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	8 400,00	105,00%	120,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	3 600,00	1 700,00	106,25%	47,22%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	840,00	105,00%	105,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	140 600,00	204 480,00	176,28%	145,43%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	840,00	105,00%	105,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	420,00	105,00%	105,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 481 421,51	2 571 634,59	2 732 414,22	110,11%	106,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	5 100,00	3 000,00	95,24%	58,82%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	48,82	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 200,11	1 804 376,00	1 952 133,22	107,48%	108,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 813,00	117 813,00	149 100,00	126,56%	126,56%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 340,00	310 340,00	333 830,00	121,68%	107,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 100,00	41 600,00	47 500,00	121,48%	114,18%
	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	31 545,00	105,00%	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 201,00	2 201,00	2 311,00	105,00%	105,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,60	1 543,60	1 250,00	96,63%	80,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 992,00	74 323,00	73 491,00	105,00%	98,88%
zlecone	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	545,16	-	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,80	3 836,80	6 338,00	104,99%	165,19%
zlecone	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	327,42	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,40	690,40	724,00	104,87%	104,87%
	4430	Różne opłaty i składki	258,40	258,40	271,00	104,88%	104,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 451,00	45 120,00	57 033,00	115,33%	126,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 724,00	1 724,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	11 760,00	105,00%	105,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 320,00	4 200,00	0,00%	318,18%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	51 319,91	-	0,00%	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	528,70	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 230,88	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	216,30	-	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność	2 365 002,84	2 153 186,58	4 682 975,41	198,01%	217,49%

	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	96 500,00	63 000,00	100,00%	65,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00	255 093,00	353 608,00	138,66%	138,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	18 090,00	44 232,80	199,16%	244,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	2 550,00	6 000,00	190,48%	235,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	78 800,00	236 310,00	192,12%	299,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	48 688,03	92 700,00	475,38%	190,40%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 880,00	3 500,00	140,00%	71,72%
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	529 600,00	490 637,00	498 600,00	94,15%	101,62%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	800,00	160,00%	160,00%
zlecone	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 179,55	-	0,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	493 600,00	352 020,00	768 571,00	155,71%	218,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 093,00	4 000,00	0,00%	129,32%
	4810	Rezerwy	585 918,84	134 776,00	952 620,61	162,59%	706,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	423 880,00	1 419 033,00	5676,13%	334,77%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap II	25 000,00	93 880,00	-	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap III	-	330 000,00	300 000,00	0,00%	90,91%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz	-	-	1 119 033,00	0,00%	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	506 686,00	-	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,20	5 065,20	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,71	870,71	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,09	124,09	-	0,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	750,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	-	750,00	-	0,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	293 562,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	182 160,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 119,16	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	741,14	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	63 950,55	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 507,31	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	-	23 982,24	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	101,60	-	0,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	206 314,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	123 600,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 116,69	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	829,10	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	62 718,21	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 334,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 407,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	-	0,00%	0,00%

	zlecone	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	9,00	-	0,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	-	120,00	-	0,00%	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	-	120,00	-	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	120,00	-	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 836,82	2 018 000,34	1 118 063,72	122,48%	55,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	88 115,00	-	0,00%	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	1 450,00	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 665,00	-	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	85 000,00	-	0,00%	0,00%
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla KPP w Rawiczu	-	85 000,00	-	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%
			Rozbudowa systemu łączności radiowej	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 863,82	1 467 992,34	700 863,72	139,93%	47,74%
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,58	10 589,58	10 589,58	100,00%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,04	123,04	123,04	100,00%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 823,20	111 823,20	108 823,10	97,32%	97,32%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	3 300,00	3 800,00	475,00%	115,15%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	145 000,00	128 000,00	100,00%	88,28%
	4220	Zakup środków żywności	240,00	5 440,00	240,00	100,00%	4,41%
	4260	Zakup energii	34 960,00	64 960,00	34 960,00	100,00%	53,82%
	4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	12 640,00	2 640,00	100,00%	20,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	16 288,00	16 288,00	100,00%	100,00%
	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	100 000,00	282 428,52	300 000,00	300,00%	106,22%
		Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica	50 000,00	232 428,52	200 000,00	400,00%	86,05%
		Budowa remizy strażackiej w Sarnowie	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200,00%	200,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	720 000,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup średniego wozu typu GBA dla OSP Izbice	-	720 000,00	-	0,00%	0,00%
75414		Obrona cywilna	11 973,00	16 893,00	17 200,00	143,66%	101,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 260,00	105,26%	105,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	7 440,00	106,90%	106,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	3 430,00	3 500,00	192,73%	102,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 200,00	2 500,00	156,25%	113,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 106,00	2 500,00	625,00%	80,49%
75421		Zarządzanie kryzysowe	330 000,00	330 000,00	400 000,00	121,21%	121,21%
	4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	400 000,00	121,21%	121,21%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100 000,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100 000,00	-	0,00%	0,00%
75495		Pozostała działalność	70 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz	70 000,00	-	-	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 844 664,19	2 844 664,19	2 243 271,09	78,86%	78,86%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 844 664,19	2 844 664,19	2 243 271,09	78,86%	78,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 844 664,19	2 844 664,19	2 243 271,09	78,86%	78,86%
758			Różne rozliczenia	810 000,00	580 551,46	1 730 000,00	213,58%	297,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	60 000,00	30 000,00	300,00%	50,00%
		4810	Rezerwy	-	-	-	0,00%	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	60 000,00	30 000,00	300,00%	50,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	520 551,46	1 700 000,00	212,50%	326,58%
		4810	Rezerwy	400 000,00	520 551,46	500 000,00	125,00%	96,05%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-	1 200 000,00	300,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	86 546 086,63	97 356 024,89	92 591 806,52	106,99%	95,11%
	80101		Szkoły podstawowe	36 828 214,76	40 964 549,60	45 848 130,58	124,49%	111,92%
		2971	Różne przelewy	42 190,96	42 190,96	-	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 340,00	664 952,00	746 528,00	141,56%	112,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	16 157,97	-	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 874,63	3 995 536,00	4 532 111,64	112,27%	113,43%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11 940,20	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 771,00	230 508,10	314 000,00	118,59%	136,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235 298,71	4 857 553,71	5 599 188,00	132,20%	115,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594 503,00	525 003,00	798 089,00	134,24%	152,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 173,20	29 811,20	28 182,00	111,95%	94,53%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	-	840,00	105,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 567,20	520 074,45	308 844,00	108,15%	59,38%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 373,41	-	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 761,12	-	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	584,88	-	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	-	48 000,00	100 000,00	0,00%	208,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 904,80	141 948,80	58 700,00	105,00%	41,35%

	4260	Zakup energii	1 351 112,60	1 351 112,60	1 412 972,00	104,58%	104,58%
	4270	Zakup usług remontowych	34 528,00	95 442,00	41 255,00	119,48%	43,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 890,00	37 280,00	42 233,00	151,43%	113,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	606 772,46	890 527,01	636 962,00	104,98%	71,53%
	4301	Zakup usług pozostałych	-	688,80	-	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	6 601,60	2 340,68	0,00%	35,46%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1 398,40	495,82	0,00%	35,46%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7 319,86	-	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 244,00	24 144,00	25 560,00	105,43%	105,86%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 546,14	-	0,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	30 750,00	32 288,00	105,00%	105,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	5 420,00	5 374,00	104,96%	99,15%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 963,33	19 541,12	-	0,00%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	109 637,44	27 409,37	0,00%	25,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	-	23 224,22	5 806,05	0,00%	25,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47 920,00	50 218,77	53 993,00	112,67%	107,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400 299,14	1 550 147,14	1 714 159,00	122,41%	110,58%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 492,22	11 666,62	13 504,00	100,09%	115,75%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	222,00	234,00	105,41%	105,41%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	210,00	105,00%	105,00%
	4580	Pozostałe odsetki	-	1 631,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	15 250,00	14 062,00	104,94%	92,21%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	37 450,88	9 362,72	0,00%	25,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	7 933,12	1 983,28	0,00%	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 971,00	32 471,00	33 900,00	125,69%	104,40%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	116 492,02	-	0,00%	0,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	560 381,44	-	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000 722,00	22 915 917,00	26 982 620,17	142,01%	117,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 525 036,00	1 361 786,38	1 724 646,00	113,09%	126,65%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	452,52	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	126 648,79	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	35 572,65	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 148,51	391 519,48	200 000,00	7,64%	51,08%
		Modernizacja ZSP1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu		25 000,00		0,00%	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń w ZSP Nr 2		44 791,11		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%
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu	-	56 510,21	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie	-	73 800,00	-	0,00%	0,00%
		Dostosowanie PPOŻ w Przedszkolu w ZSP Nr 2	524 791,11	-	-	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	271 483,16	171 418,16	-	0,00%	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy SP 4 w Rawiczu	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%

		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	-	-	200 000,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	368 337,65	0,00%	0,00%
		Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w gminie Rawicz	-	-	368 337,65	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	51 500,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie	-	51 500,00	-	0,00%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 785,00	14 785,00	16 062,00	108,64%	108,64%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 785,00	14 785,00	16 062,00	108,64%	108,64%
80104		Przedszkola	38 333 391,80	42 972 150,63	27 249 316,65	71,09%	63,41%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 045,00	253 045,00	276 529,00	109,28%	109,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 636 903,60	5 636 903,60	5 749 505,60	123,99%	102,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 925,00	139 235,00	144 351,00	136,28%	103,67%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	270,80	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 055,72	4 290 381,90	4 915 771,53	117,88%	114,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 174,00	239 346,38	315 150,00	132,88%	131,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 749,00	1 909 366,00	2 245 119,00	129,20%	117,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 565,00	188 325,00	343 366,00	140,98%	182,33%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 377,00	28 259,00	32 031,00	117,00%	113,35%
	4190	Nagrody konkursowe	-	1 250,00	925,00	0,00%	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 753,60	212 427,60	190 621,00	130,78%	89,73%
	4220	Zakup środków żywności	999 777,00	1 115 977,00	1 199 362,80	119,96%	107,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 732,00	17 282,00	14 880,00	79,44%	86,10%
	4260	Zakup energii	499 513,40	499 513,40	508 165,00	101,73%	101,73%
	4270	Zakup usług remontowych	18 127,40	24 327,40	32 406,00	178,77%	133,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 094,00	17 409,00	16 107,00	123,01%	92,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	983 147,20	1 011 378,20	964 873,00	98,14%	95,40%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	17 657,49	-	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 860,80	18 340,80	17 701,00	104,98%	96,51%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 318,47	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	2 636,00	3 707,00	97,04%	140,63%
	4430	Różne opłaty i składki	14 323,20	19 028,87	15 631,00	109,13%	82,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 481,29	632 835,29	702 880,00	126,76%	111,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 330,39	1 600,39	4 484,00	103,55%	280,18%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	260,00	-	268,00	103,08%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	-	19,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 471,20	9 051,20	7 978,00	106,78%	88,14%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 274,10	-	0,00%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 888,91	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00	7 010,00	11 750,00	169,55%	167,62%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	102 095,66	-	0,00%	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	157 165,92	-	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 285 653,00	6 315 404,35	7 724 968,16	146,15%	122,32%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 323,00	357 638,77	447 500,00	112,06%	125,13%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	448,69	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	47 409,46	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 079,09	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 950 000,00	826 835,47	-	0,00%	0,00%
		Budowa Przedszkola w Rawiczu	17 950 000,00	826 835,47	-	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	510 894,96	942 601,19	0,00%	184,50%
		Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz - dofinansowanie	-	510 894,96	942 601,19	0,00%	184,50%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	386 820,46	420 685,37	0,00%	108,75%
		Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz - wkład własny	-	386 820,46	420 685,37	0,00%	108,75%
	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 Przedszkola w Rawiczu	-	17 950 000,00	-	0,00%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 993,00	4 993,00	6 831,00	136,81%	136,81%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 993,00	4 993,00	6 831,00	136,81%	136,81%
80107		Świetlice szkolne	1 378 007,41	1 736 244,41	1 913 809,15	138,88%	110,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 054,00	38 974,00	45 779,00	163,18%	117,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 146,00	233 236,00	249 396,00	133,26%	106,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 934,00	30 744,00	35 873,00	138,32%	116,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 850,41	79 919,41	86 143,00	123,32%	107,79%
	4580	Pozostałe odsetki	-	93,00	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	550,00	1 400,00	186,67%	254,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 698,00	1 283 432,00	1 403 759,15	141,98%	109,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 575,00	69 296,00	91 459,00	117,90%	131,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	977 339,05	1 299 807,05	1 352 808,28	138,42%	104,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 352,00	24 260,00	22 600,00	96,78%	93,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 350,00	111,67%	111,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 128,00	147 408,00	129 852,00	91,36%	88,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	761 859,05	1 078 139,05	1 149 806,28	150,92%	106,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	200,00	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 158,75	225 657,75	303 853,92	135,55%	134,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 158,75	54 695,00	303 853,92	135,55%	555,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	4 400,00	-	0,00%	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	166 562,75	-	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	3 351 144,60	4 107 584,10	5 142 215,62	153,45%	125,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 282,00	1 458 282,00	1 759 431,00	151,90%	120,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 275,00	10 975,00	15 375,00	149,64%	140,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 426,00	347 426,00	341 706,00	107,99%	98,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 918,00	25 054,00	23 900,00	104,28%	95,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 536,00	328 436,00	420 925,00	152,77%	128,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 032,00	44 172,00	61 418,00	157,35%	139,04%
	4220	Zakup środków żywności	23 989,00	23 989,00	26 602,00	110,89%	110,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 229,60	30 089,16	46 442,00	105,00%	154,35%
	4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	-	1 586,00	105,03%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	1 310,00	1007,69%	1007,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 360,00	108 970,00	105 994,00	238,94%	97,27%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	800,33	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 801,00	94 496,00	115 750,00	141,50%	122,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	-	511,00	105,14%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	10 130,00	15 200,00	194,13%	150,05%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 873,33	-	0,00%	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	23 458,45	-	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 239 226,00	1 512 226,00	2 076 233,62	167,54%	137,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 114,00	77 218,10	129 832,00	152,54%	168,14%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 342,05	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	516,68	-	0,00%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 621 421,08	3 551 468,74	4 013 674,83	153,11%	113,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 745,00	95 155,00	113 309,00	183,51%	119,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 311,00	106 061,00	83 635,00	61,81%	78,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 734,00	5 561,27	8 102,00	141,30%	145,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 226,00	475 520,00	515 723,00	145,59%	108,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 542,00	58 172,00	74 545,00	147,49%	128,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	14 428,00	9 625,00	104,98%	66,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 871,20	20 121,20	22 590,00	162,86%	112,27%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 500,00	105,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	220,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	880,00	3 024,00	105,00%	343,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 163,88	169 886,88	187 525,00	141,89%	110,38%
	4580	Pozostałe odsetki	-	262,00	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,00	1 276,00	1 800,00	205,48%	141,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 227,00	2 478 542,39	2 787 526,83	163,18%	112,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 677,00	125 603,00	195 550,00	143,07%	155,69%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	365 517,64	-	0,00%	0,00%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 618,97	-	0,00%	0,00%
zlecone	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	361 898,67	-	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	2 812 631,18	2 113 266,97	6 745 104,49	239,81%	319,18%

	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	167,20	-	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 338,00	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,83	14 699,83	19 587,18	135,55%	133,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,46	2 099,46	2 791,66	135,55%	132,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	13 030,00	15 000,00	129,31%	115,12%
	4190	Nagrody konkursowe	29 136,40	69 016,40	75 878,00	260,42%	109,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 765,00	61 231,00	51 559,00	136,53%	84,20%
	4220	Zakup środków żywności	-	500,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 712,80	147 723,60	157 683,60	117,93%	106,74%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	2 160,00	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 070,03	413 976,03	402 371,00	94,00%	97,20%
	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	-	47,00	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	200,00	333,33%	333,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 059,66	84 059,66	113 945,22	135,55%	135,55%
	4810	Rezerwy	1 376 718,00	549 988,36	2 162 060,00	157,04%	393,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	744 170,43	3 744 028,83	1069,72%	503,11%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap II	200 000,00	171 334,53	-	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap III	-	150 000,00	150 000,00	0,00%	100,00%

		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	-	322 835,90	-	0,00%	0,00%
		Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	150 000,00	100 000,00	-	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz	-	-	105 138,00	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rawicz	-	-	3 488 890,83	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	-	-	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	1 127 536,77	1 597 573,25	948 356,78	84,11%	59,36%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	6 480,00	6 480,00	11 000,00	169,75%	169,75%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	11 000,00	169,75%	169,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	14 420,00	5 400,00	45,00%	37,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 420,00	5 400,00	45,00%	37,45%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 456,77	1 317 073,25	648 386,78	71,29%	49,23%
		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	16 000,00	10 000,00	100,00%	62,50%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	-	0,00%	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 441,00	-	-	0,00%	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 024,00	22 024,00	-	0,00%	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 048,00	11 882,80	-	0,00%	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00	231,80	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 539,00	274 638,37	116 310,64	137,58%	42,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 491,35	6 500,00	325,00%	100,13%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 000,00	100,00%	75,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	37 000,00	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	50 000,00	20 000,00	133,33%	40,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 000,00	100,00%	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	-	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 490,77	862 154,93	471 276,14	102,34%	54,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	140,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	9 650,00	4 200,00	62,69%	43,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00	-	-	0,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	9 000,00	9 600,00	240,00%	106,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 000,00	-	0,00%	0,00%
85195		Pozostała działalność	199 600,00	259 600,00	283 570,00	142,07%	109,23%
	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	7 000,00	7 000,00	350,00%	100,00%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 084,90	-	0,00%	0,00%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	364,02	-	0,00%	0,00%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	51,08	-	0,00%	0,00%
własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 680,00	105,00%	105,00%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	0,00%
własne	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	274 890,00	140,25%	140,25%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	52 000,00	-	0,00%	0,00%

852		Pomoc społeczna	12 211 089,73	14 392 835,87	14 453 641,18	118,36%	100,42%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 152 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	114,58%	110,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 152 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00	114,58%	110,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 886,49	2 234 777,38	2 417 624,74	127,86%	108,18%
	zlecone	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	500,00	166,67%	166,67%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 782,00	1 782,00	1 870,00	104,94%	104,94%
	zlecone	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 057,00	789 693,47	864 963,00	130,06%	109,53%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 335,00	537 422,00	506 048,00	123,63%	94,16%
	zlecone	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 000,00	62 300,00	111,25%	117,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 495,00	32 495,00	45 070,00	138,70%	138,70%
	zlecone	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 214,00	145 676,59	162 000,00	130,42%	111,21%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 719,00	101 915,20	116 395,00	144,20%	114,21%
	zlecone	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 667,00	20 575,11	23 000,00	130,19%	111,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 338,00	14 202,14	15 740,05	138,83%	110,83%
	zlecone	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00	9 504,00	13 200,00	138,89%	138,89%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 102,00	23 102,00	25 300,00	109,51%	109,51%
	zlecone	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 437,50	15 000,00	214,29%	177,78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	27 210,00	7 570,50	105,00%	27,82%
	zlecone	4220 Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	25 000,00	250,00%	166,67%
		4220 Zakup środków żywności	4 919,00	9 919,00	5 200,00	105,71%	52,42%
	zlecone	4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	50 000,00	142,86%	142,86%
		4260 Zakup energii	72 200,00	72 200,00	60 000,00	83,10%	83,10%
	zlecone	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00	600,00%	120,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 781,00	1 781,00	1 870,00	105,00%	105,00%
	zlecone	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	2 200,00	161,76%	161,76%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	1 846,00	155,13%	155,13%
	zlecone	4300 Zakup usług pozostałych	117 054,00	118 527,31	137 748,72	117,68%	116,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	140 000,00	165 375,00	132,30%	118,13%
	zlecone	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 900,00	4 000,00	100,00%	137,93%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 159,00	2 159,00	2 270,00	105,14%	105,14%
zlecone	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 200,00	104,35%	104,35%
zlecone	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				0,00%	0,00%
zlecone	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
zlecone	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 839,00	23 365,69	29 534,28	114,30%	126,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 712,49	14 011,37	18 474,19	134,73%	131,85%
zlecone	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 000,00	9 000,00	128,57%	150,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 100,00	6 600,00	110,00%	129,41%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
zlecone	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	3 000,00	100,00%	300,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	800,00	106,67%	106,67%
zlecone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	17 000,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 449,00	6 449,00	6 450,00	100,02%	100,02%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 818,00	10 818,00	11 050,00	229,35%	102,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	1 340,00	104,69%	104,69%
	4220	Zakup środków żywności	660,00	1 460,00	690,00	104,55%	47,26%
własne wojewoda	4220	Zakup środków żywności	-	-	800,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	7 225,00	2 120,00	104,69%	29,34%
własne wojewoda	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 200,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00	853,00	900,00	105,51%	105,51%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	66 000,00	66 500,00	125,47%	100,76%
	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	52 000,00	65 000,00	10 500,00	20,19%	16,15%
własne wojewoda	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	55 000,00	0,00%	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 500,00	361 850,00	424 600,00	120,11%	117,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	352 500,00	360 850,00	252 000,00	71,49%	69,84%
własne wojewoda	3110	Świadczenia społeczne	-	-	171 600,00	0,00%	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 282,00	925 663,03	953 475,00	95,32%	103,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	-	-	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	910 000,00	945 000,00	105,00%	103,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 315,00	-	-	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	6 191,00	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	999,87	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	140,30	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00	4 143,86	4 080,00	104,94%	98,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 154,00	4 154,00	4 360,00	104,96%	104,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	-	-	0,00%	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34,00	34,00	35,00	102,94%	102,94%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	800,00	-	-	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	450 250,00	717 100,00	785 092,00	174,37%	109,48%
	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%
	3110	Świadczenia społeczne	449 250,00	716 100,00	168 000,00	37,40%	23,46%
własne wojewoda	3110	Świadczenia społeczne	-	-	616 092,00	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 826 080,24	5 607 096,73	5 833 657,17	120,88%	104,04%
	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	-	-	1 200,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 152,00	10 909,00	7 510,00	105,01%	68,84%
zlecone	3110	Świadczenia społeczne	-	18 459,72	-	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	18 100,00	18 100,00	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 559,99	3 611 090,52	3 768 008,35	107,15%	104,35%
własne wojewoda	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	94 497,23	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	94 499,58	94 581,36	0,00%	100,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 340,00	232 434,62	297 500,00	132,61%	127,99%
własne wojewoda	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 874,77	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 730,00	641 947,34	648 626,36	128,00%	101,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	16 500,42	16 514,64	0,00%	100,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 105,00	89 726,98	91 651,80	128,90%	102,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 248,00	1 152,00	0,00%	92,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	68 400,00	81 600,00	158,14%	119,30%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	276,90	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	176 980,00	187 980,00	587,80%	106,22%
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	109 081,00	145 081,00	114 500,00	104,97%	78,92%
	4270	Zakup usług remontowych	11 726,00	89 831,26	12 300,00	104,90%	13,69%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	6 535,00	7 000,00	118,44%	107,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 960,00	146 110,00	69 260,00	105,00%	47,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	15 000,00	80 000,00	0,00%	533,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	17 000,00	14 700,00	105,00%	86,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	7 300,00	8 000,00	186,05%	109,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 896,25	88 326,39	103 242,66	106,55%	116,89%
	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	-	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 300,00	105,00%	105,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	22 692,00	20 000,00	91,74%	88,14%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	708,00	708,00	#DZIEL/0!	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 254,00	-	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 061,00	-	-	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	-	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	-	-	0,00%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 396,00	-	-	0,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	533,00	-	-	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	-	-	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 740 759,00	1 473 641,00	1 762 361,27	101,24%	119,59%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 360,00	4 360,00	2 000,00	45,87%	45,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,00	1 149,00	1 150,00	100,09%	100,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 470,00	80 430,00	81 700,00	121,09%	101,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00	7 430,00	7 470,00	100,54%	100,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	15 363,00	15 600,00	119,08%	101,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 168,00	2 200,00	118,92%	101,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 280,86	2 100,00	103,70%	92,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	100,00%	100,00%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	636 667,00	771 667,00	643 056,00	101,00%	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	582 341,00	1 000 000,00	100,00%	171,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	2 417,14	3 055,27	114,30%	126,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	1 340,00	119,11%	119,11%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	337 046,70	150 500,00	186,96%	44,65%
	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	80 000,00	336 546,70	150 000,00	187,50%	44,57%
85295		Pozostała działalność	638 760,00	1 458 843,03	728 781,00	114,09%	49,96%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 250,00	48 250,00	48 699,00	100,93%	100,93%

	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	86 300,00	60 000,00	37,50%	69,52%
zlecone	3110	Świadczenia społeczne	-	595 000,00	-	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	109 848,00	109 848,00	109 848,00	100,00%	100,00%
zlecone	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	441 952,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	10 000,00	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	571,00	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	80,00	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	5 301,00	300 000,00	100,00%	5659,31%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 204,45	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 011,86	500,00	0,00%	49,41%
	4260	Zakup energii	-	54 061,00	54 061,00	0,00%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	-	4 797,00	5 000,00	0,00%	104,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	44 484,17	126 500,00	869,42%	284,37%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	16 807,55	7 340,00	120,09%	43,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	6 396,00	6 500,00	0,00%	101,63%
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 700,00	1 700,00	0,00%	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	-	533,00	533,00	0,00%	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	8 066,00	8 100,00	0,00%	100,42%
zlecone	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 111,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	369,00	-	0,00%	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 234,00	2 658 923,34	1 968 150,82	386,49%	74,02%
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	250 000,00	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48 587,71	-	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	201 412,29	-	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	509 234,00	2 408 923,34	1 968 150,82	386,49%	81,70%
		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	-	30 000,00	30 000,00	0,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	700,00	1 000,00	0,00%	142,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 686,00	7 630,00	7 630,00	11,44%	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 640,85	-	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	154 196,58	121 628,54	0,00%	78,88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 091,12	37 933,73	0,00%	78,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605,00	21 030,29	20 220,00	160,41%	96,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	61 257,07	55 291,22	0,00%	90,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 104,97	17 244,32	0,00%	90,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 960,00	2 960,00	167,23%	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	8 529,98	7 678,80	0,00%	90,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 660,37	2 394,91	0,00%	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	111 720,00	111 720,00	1862,00%	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	196 514,95	194 914,20	0,00%	99,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	61 289,45	60 790,20	0,00%	99,19%
		4190	Nagrody konkursowe	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	26 240,00	28 740,00	114,32%	109,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 828,66	2 744,15	0,00%	17,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 936,64	855,85	0,00%	17,34%

	4220	Zakup środków żywności	22 850,00	23 350,00	27 850,00	121,88%	119,27%
	4227	Zakup środków żywności	-	8 689,81	8 689,91	0,00%	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	-	2 710,19	2 710,19	0,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 800,00	1 800,00	5,14%	100,00%
	4267	Zakup energii	-	2 021,95	2 186,44	0,00%	108,14%
	4269	Zakup energii	-	630,54	657,56	0,00%	104,29%
	4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	-	-	0,00%	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	-	46 947,75	-	0,00%	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	-	14 642,15	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	-	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 050,00	567 080,00	574 458,00	180,62%	101,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	481 159,50	489 665,99	0,00%	101,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	150 065,01	152 770,81	0,00%	101,80%
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	1 162,84	2 400,00	0,00%	206,39%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	362,67	720,00	0,00%	198,53%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	-	0,00%	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	-	54,88	-	0,00%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	-	17,12	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	-	-	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	100,00	100,00	1,43%	100,00%
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	201,24	301,86	0,00%	150,00%
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	62,76	94,14	0,00%	150,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 600,00	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	43 419,00	-	0,00%	0,00%
		CUS- Bliżej Ludzkich potrzeb	-	43 419,00	-	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	216 113,21	-	0,00%	0,00%
		CUS- Bliżej Ludzkich potrzeb	-	216 113,21	-	0,00%	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	67 401,79	-	0,00%	0,00%
		CUS- Bliżej Ludzkich potrzeb	-	67 401,79	-	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 603,40	407 901,40	404 231,66	155,11%	99,10%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 143,40	264 358,40	315 852,66	182,42%	119,48%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 906,80	153 906,80	167 183,28	160,90%	108,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	151,00	315,00	208,61%	208,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	15 400,00	19 500,00	207,45%	126,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 000,00	2 800,00	215,38%	140,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,60	4 613,60	4 843,00	156,30%	104,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 200,00	1 200,00	240,00%	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 753,00	81 929,00	112 011,38	220,70%	136,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 034,00	5 158,00	8 000,00	198,31%	155,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 460,00	143 543,00	88 379,00	101,05%	61,57%
	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	86 460,00	122 460,00	87 379,00	101,06%	71,35%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	15 619,00	-	0,00%	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	4 464,00	-	0,00%	0,00%
855		Rodzina	13 508 818,50	17 064 108,87	11 625 699,54	86,06%	68,13%
	85501	Świadczenie wychowawcze	61 100,00	67 100,00	52 100,00	85,27%	77,65%
	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	67 100,00	52 100,00	85,27%	77,65%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 122,50	11 553 229,81	8 963 342,64	85,28%	77,58%
	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	133 150,00	123 150,00	175,55%	92,49%
zlecone	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,50	351,50	-	0,00%	0,00%
zlecone	3110	Świadczenia społeczne	9 392 815,00	9 944 815,00	7 717 377,00	82,16%	77,60%
zlecone	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	13 000,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	155 000,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 710,00	215 991,30	159 100,00	80,07%	73,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 020,00	117 588,00	120 054,00	184,64%	102,10%
zlecone	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	18 360,00	114,75%	114,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,00	5 744,00	9 995,00	174,01%	174,01%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 500,00	860 517,31	730 985,00	106,33%	84,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	21 539,00	22 722,00	183,83%	105,49%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 723,39	4 350,00	82,08%	76,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	3 038,00	3 191,00	182,34%	105,04%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 375,51	5 000,00	142,86%	114,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	2 174,93	2 150,00	105,03%	98,85%
zlecone	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%	88,89%
	4260	Zakup energii	3 155,00	3 155,00	3 313,00	105,01%	105,01%
zlecone	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
zlecone	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	1 000,00	217,39%	217,39%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	12 990,00	14 550,00	10 527,55	81,04%	72,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 172,00	6 172,00	6 480,00	104,99%	104,99%
zlecone	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 366,00	2 484,00	104,99%	104,99%

zlecone	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,50	8 459,99	10 693,45	114,30%	126,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 336,50	1 208,57	1 527,64	114,30%	126,40%
	4580	Pozostałe odsetki	-	5,77	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	483,00	105,00%	105,00%
zlecone	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	0,00%	0,00%
zlecone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 039,93	-	0,00%	0,00%
zlecone	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	744,61	-	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	4 900,00	3 598,00	211,65%	73,43%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 668,67	1 582,85	0,00%	59,31%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	465,95	276,37	0,00%	59,31%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	65,38	38,78	0,00%	59,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	95 238,00	589 026,85	537 371,90	564,24%	91,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 350,00	1 900,00	253,33%	140,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00	323 993,00	272 160,00	415,26%	84,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	6 090,00	26 020,00	427,26%	427,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	66 383,00	25 070,00	200,40%	37,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	8 960,20	4 220,00	239,77%	47,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	80 000,00	72 840,00	0,00%	91,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	3 995,86	4 252,00	1771,67%	106,41%
	4220	Zakup środków żywności	-	2 000,00	3 000,00	0,00%	150,00%
	4260	Zakup energii	-	15 000,00	17 954,09	0,00%	119,69%
	4270	Zakup usług remontowych	-	6 500,00	1 000,00	0,00%	15,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	1 015,00	690,00	530,77%	67,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	53 700,00	89 760,00	0,00%	167,15%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	5 600,00	2 620,00	163,75%	46,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	-	50,00	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	7 444,79	9 165,81	342,90%	123,12%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 000,00	900,00	0,00%	45,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	1 970,00	1 320,00	136,08%	67,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	1 075,00	2 600,00	241,86%	241,86%
85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	325 000,00	372 000,00	118,10%	114,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	325 000,00	372 000,00	118,10%	114,46%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 000,00	720 000,00	780 000,00	116,42%	108,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	720 000,00	780 000,00	116,42%	108,33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 723,00	149 723,00	134 467,00	105,28%	89,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
zlecone	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 223,00	149 223,00	133 967,00	105,30%	89,78%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 727 935,00	3 655 129,21	782 820,00	45,30%	21,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	413 820,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 935,00	-	-	0,00%	0,00%
		Budowa żłobka na części dz. nr 915/3 w Rawiczu	1 727 935,00	-	-	0,00%	0,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 864 040,00	300 000,00	0,00%	10,47%
		Budowa żłobka w Rawiczu	-	2 864 040,00	300 000,00	0,00%	10,47%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	791 089,21	69 000,00	0,00%	8,72%
		Budowa żłobka w Rawiczu	-	791 089,21	69 000,00	0,00%	8,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 121 210,30	10 578 220,03	13 856 322,64	151,91%	130,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	210 000,00	50 000,00	1250,00%	23,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	50 000,00	50 000,00	0,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	160 000,00	-	0,00%	0,00%
		Montaż zbiorników na wody opadowe przy Szkole Podstawowej w Sierakowie wraz z niezbędną infrastrukturą	-	160 000,00	-	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	173 460,00	390 900,00	172 300,00	99,33%	44,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	138 200,00	39 800,00	86,52%	28,80%
	4260	Zakup energii	960,00	-	1 000,00	104,17%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	59 800,00	26 000,00	104,84%	43,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	184 660,00	102 900,00	103,73%	55,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	8 100,00	2 500,00	104,17%	30,86%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	140,00	100,00	100,00%	71,43%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 485,49	532 039,80	272 792,82	110,67%	51,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 720,00	226 370,00	145 700,00	105,03%	64,36%
	FS Zawady	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
	FS Sikorzyn	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
	FS Łaszczyn	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26%	105,26%
	FS Załęcze	Zakup materiałów i wyposażenia	266,10	266,10	3 763,63	1414,37%	1414,37%
	FS Sarnówka	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 244,31	878,76	35,15%	39,16%
	FS Słupia Kapitulna	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	8 300,00	122,06%	122,06%
	FS Konarzewo	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	1 000,00	111,11%	111,11%
	FS Szymanowo	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	300,00	8,00%	8,00%
	FS Folwark	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	50,00%	50,00%

FS Żołędnica	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	400,00	133,33%	133,33%
FS Łąka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
FS Żylice	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	800,00	160,00%	160,00%
FS Masłowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	500,00	14,29%	14,29%
FS Dąbrówka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	1 000,00	142,86%	142,86%
FS Dębno Polskie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	4 400,00	550,00%	550,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	-	4 200,00	105,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	94 200,00	37 000,00	105,11%	39,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	53 600,00	35 900,00	104,97%	66,98%
FS Zawady	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	2 000,00	333,33%	333,33%
FS Łaszczyn	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	200,00%
FS Załęcze	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	750,43	150,09%	150,09%
FS Sarnówka	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
FS Słupia Kapitulna	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	200,00%
FS Konarzewo	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	2 000,00	400,00%	400,00%
FS Szymanowo	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	700,00	233,33%	233,33%
FS Folwark	4300	Zakup usług pozostałych	289,39	289,39	400,00	138,22%	138,22%
FS Żołędnica	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%
FS Łąka	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
FS Żylice	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 200,00	240,00%	240,00%
FS Masłowo	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	6 000,00	1200,00%	1200,00%
FS Dąbrówka	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	200,00%
FS Dębno Polskie	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	700,00	140,00%	140,00%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 500,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	6 360,00	2 700,00	105,47%	42,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 360,00	1 500,00	107,14%	110,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00		0,00%	0,00%
		Zakup minitraktorka		120 000,00		0,00%	0,00%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 736,00	831 936,00	3 888 657,02	443,03%	467,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551,00	14 385,55	8 244,24	109,18%	57,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	2 464,57	1 395,75	107,45%	56,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	353,44	201,98	108,59%	57,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	8 132,44	4 000,00	125,00%	49,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	39 100,00	3 000,00	100,00%	7,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa farmy fotowoltaicznej	-	5 000,00	-	0,00%	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 500,00	762 500,00	3 871 815,05	448,91%	507,78%
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100,00%	200,00%
		Ciepłe mieszkanie	662 500,00	662 500,00	3 671 815,05	554,24%	554,24%
90013		Schroniska dla zwierząt	368 900,00	874 186,60	711 650,00	192,91%	81,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 000,00	150 000,00	0,00%	187,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 500,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	31 322,65	32 750,00	131,00%	104,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 177,35	3 700,00	148,00%	116,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	108 000,00	49 000,00	32,24%	45,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 925,00	60 000,00	187,50%	194,02%
	4220	Zakup środków żywności	-	19 000,00	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	28 000,00	14 000,00	17 000,00	60,71%	121,43%
	4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	130 561,60	172 500,00	138,00%	132,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 000,00	3 000,00	107,14%	300,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	450 000,00	200 000,00	0,00%	44,44%
		Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu	-	450 000,00	200 000,00	0,00%	44,44%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 146 552,00	2 015 877,42	2 197 000,00	102,35%	108,98%
	4260	Zakup energii	950 000,00	937 000,00	983 850,00	103,56%	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	669 000,00	720 325,42	733 950,00	109,71%	101,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 552,00	73 552,00	49 200,00	178,57%	66,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	285 000,00	430 000,00	86,00%	150,88%
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz	500 000,00	285 000,00	430 000,00	86,00%	150,88%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 125 847,81	5 248 947,81	5 418 022,80	105,70%	103,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	80 000,00	68 500,00	105,06%	85,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 206,81	3 641 474,81	3 816 542,80	103,56%	104,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 700,00	208 700,00	264 000,00	126,50%	126,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 300,00	675 400,00	697 750,00	110,88%	103,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	93 650,00	96 150,00	110,26%	102,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00	97 800,00	103 280,00	107,47%	105,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	34 700,00	32 800,00	105,13%	94,52%
	4260	Zakup energii	61 361,00	64 591,00	64 400,00	104,95%	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00	13 160,00	9 000,00	105,14%	68,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 000,00	63 000,00	105,00%	57,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	13 650,00	11 800,00	104,61%	86,45%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	3 940,00	1 100,00	105,77%	27,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	20 500,00	15 100,00	104,86%	73,66%
	4430	Różne opłaty i składki	-	1 600,00	-	0,00%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	123 450,00	140 200,00	105,02%	113,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 900,00	18 350,00	18 800,00	105,03%	102,45%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 082,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 150,00	5 000,00	104,17%	120,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	11 750,00	10 600,00	104,95%	90,21%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 200,00	53 400,00	85 000,00	643,94%	159,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 500,00	50 000,00	1000,00%	144,93%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	8 000,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	10 900,00	35 000,00	546,88%	321,10%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 500,00	55 000,00	550,00%	1222,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	55 000,00	550,00%	1222,22%
90095		Pozostała działalność	155 029,00	416 432,40	1 005 900,00	648,85%	241,55%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	65 000,00	248 000,00	496,00%	381,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 440,00	25 440,00	31 500,00	39,65%	123,82%
	4220	Zakup środków żywności	-	33 825,00	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	11 509,00	11 509,00	12 100,00	105,14%	105,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	117 658,40	404 300,00	2871,45%	343,62%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 000,00	10 000,00	0,00%	333,33%
	4430	Różne opłaty i składki	-	10 000,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	300 000,00	0,00%	200,00%
		Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	-	150 000,00	300 000,00	0,00%	200,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 891 738,14	10 095 340,88	10 575 815,13	118,94%	104,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	211 500,00	70 000,00	70,00%	33,10%
		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	211 500,00	70 000,00	70,00%	33,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612 324,05	3 653 605,52	4 835 534,41	133,86%	132,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 321 944,56	2 524 544,56	3 196 934,30	137,68%	126,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 550,00	105,00%	105,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	86 100,00	105,00%	105,00%
	FS Żołędznica	4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00	65 395,62	73 100,00	131,66%	111,78%
	FS Zawady	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 329,17	3 083,23	2 644,50	21,45%	85,77%
	FS Zielona Wieś	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 897,48	20 454,63	24 094,79	100,83%	117,80%
	FS Łaszczyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	8 755,71	88,44%	88,44%
	FS Sierakowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	7 400,00	2 995,00	193,23%	40,47%
	FS Załęcze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 335,38	12 007,38	11 749,57	67,78%	97,85%
	FS Sarnówka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,66	13 000,77	12 567,34	131,50%	96,67%
	FS Słupia Kapitulna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,98	6 165,98	14 475,40	234,76%	234,76%
	FS Szymanowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 218,65	17 737,67	-	0,00%	0,00%
	FS Żołędznica	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,09	7 955,09	18 993,31	238,76%	238,76%
	FS Łąka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	8 325,90	6 414,64	240,25%	77,04%
	FS Żylice	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 133,62	9 980,00	13 007,62	75,92%	130,34%
	FS Izbice	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 057,28	16 864,28	20 245,14	72,16%	120,05%
	FS Dąbrówka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,94	11 990,07	12 421,30	103,50%	103,60%

FS Dębno Polskie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025,50	36 821,31	25 664,39	197,03%	69,70%
	4220	Zakup środków żywności	-	800,00	2 000,00	0,00%	250,00%
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	136 500,00	105,00%	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	-	18 284,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	136 970,18	85 000,00	82,36%	62,06%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	2 000,00	-	0,00%	0,00%
FS Sarnówka	4300	Zakup usług pozostałych	4 167,32	978,90	-	0,00%	0,00%
FS Słupia Kapitulna	4300	Zakup usług pozostałych	12 328,98	12 328,98	3 444,00	27,93%	27,93%
FS Ugoda	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%	80,00%
FS Szymanowo	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	15 528,00	4 180,00	13,80%	26,92%
FS Żołędzica	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 272,50	12,73%	12,73%
FS Żylice	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	5 415,50	350,00	140,00%	6,46%
FS Dąbrówka	4300	Zakup usług pozostałych	3 918,00	3 918,00	-	0,00%	0,00%
FS Dębno Polskie	4300	Zakup usług pozostałych	34 861,95	7 552,01	4 117,70	11,81%	54,52%
FS Załęcze	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 328,00	-	0,00%	0,00%
FS Łaszczyn	4300	Zakup usług pozostałych	-	19 293,03	-	0,00%	0,00%
FS Łąka	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 225,50	-	0,00%	0,00%
FS Zawady	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 001,72	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,00%	100,00%
FS Dębno Polskie	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	-	0,00%	0,00%
FS Sierakowo	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	-	0,00%	0,00%
FS Szymanowo	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	-	0,00%	0,00%
FS Łąka	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 281,96	99 363,93	56 932,00	63,77%	57,30%

FS Łaszczyn		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łaszczynie	19 293,03	-	15 432,00	79,99%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	69 988,93	80 588,93	15 200,00	21,72%	18,86%
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Słupi Kapitulnej	-	18 775,00	-	0,00%	0,00%
FS Szymanowo		Doposażenie i modernizacja terenów sołecki (fundusz sołecki Szymanowo)	-	-	26 300,00	0,00%	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 193,00	-	0,00%	0,00%
FS Iżbice		Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy i terenu przyległego	-	11 193,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup źródeł ciepła do świetlic wiejskich	-	34 000,00	-	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	250 000,00	270 000,00	108,00%	108,00%
		Zakup projektora do Kina Promień - wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków PISF	200 000,00	200 000,00	-	0,00%	0,00%
		Montaż systemu klimatyzacyjnego na Sali Widowiskowej w Domu Kultury	-	50 000,00	-	0,00%	0,00%
		Renowacja stropu w budynku Domu Kultury	50 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		Wymiana foteli w Kinie Promień - wkład własny do wniosku	-	-	150 000,00	0,00%	0,00%
		Wymiana wykładzin w Kinie Promień	-	-	100 000,00	0,00%	0,00%
		Muszla koncertowa	-	-	20 000,00	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 905,53	-	707 623,48	262,17%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	269 905,53	-	707 623,48	262,17%	0,00%
92116		Biblioteki	2 926 878,64	3 615 686,54	3 751 592,03	128,18%	103,76%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 826 878,64	2 876 878,64	3 382 870,03	119,67%	117,59%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	738 807,90	368 722,00	368,72%	49,91%
		Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	100 000,00	738 807,90	368 722,00	368,72%	49,91%
92118		Muzea	923 169,89	974 169,89	1 042 328,06	112,91%	107,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 169,89	924 169,89	992 328,06	113,65%	107,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
		Modernizacja pomieszczenia archiwum MZR w Ratuszu w Rawiczu	-	-	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 528,00	11 928,00	73 000,00	856,00%	612,01%
	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	8 528,00	8 000,00	93,81%	93,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 400,00	15 000,00	0,00%	441,18%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	50 000,00	0,00%	0,00%
		Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki	-	-	50 000,00	0,00%	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 077,00	33 077,00	22 628,00	102,50%	68,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	691,00	107,97%	107,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	3 624,00	3 914,00	108,00%	108,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 200,00	105,00%	105,00%
	4260	Zakup energii	213,00	213,00	223,00	104,69%	104,69%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	16 600,00	5 600,00	100,00%	33,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%

92195		Pozostała działalność	1 298 760,56	1 595 373,93	780 732,63	60,11%	48,94%
FS Dąbrówka	4190	Nagrody konkursowe	-	700,00	1 000,00	0,00%	142,86%
FS Sierakowo	4190	Nagrody konkursowe	-	2 500,00	-	0,00%	0,00%
FS Sikorzyn	4190	Nagrody konkursowe	-	1 552,59	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 353,00	5 353,00	6 700,00	64,72%	125,16%
FS Łaszczyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	700,00	233,33%	233,33%
FS Stwolno	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,86	4 983,86	4 266,80	188,47%	85,61%
FS Żylice	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	0,00%	0,00%
FS Masłowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 887,45	43 887,45	17 562,95	40,02%	40,02%
FS Sierakowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	8 191,83	0,00%	204,80%
FS Wydawy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 400,00	9 612,09	0,00%	114,43%
FS Konarzewo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 000,00	0,00%	0,00%
FS Folwark	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 296,85	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 991,00	83 991,00	125 000,00	260,47%	148,83%
FS Wydawy	4300	Zakup usług pozostałych	30 077,16	11 677,16	8 339,78	27,73%	71,42%
FS Zawady	4300	Zakup usług pozostałych	6 980,68	6 980,68	9 724,20	139,30%	139,30%
FS Zielona Wieś	4300	Zakup usług pozostałych	7 899,30	7 342,15	10 000,04	126,59%	136,20%
FS Sikorzyn	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	900,00	4 451,47	234,29%	494,61%
FS Łaszczyn	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	6 599,02	113,78%	113,78%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 500,00	7 500,00	50,00%	88,24%
FS Stwolno	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	12 034,01	185,14%	185,14%
FS Sarnówka	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
FS Słupia Kapitulna	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00	200,00%	200,00%
FS Konarzewo	4300	Zakup usług pozostałych	13 831,74	13 831,74	520,36	3,76%	3,76%
FS Ugoda	4300	Zakup usług pozostałych	3 344,29	3 344,29	4 672,44	139,71%	139,71%
FS Szymanowo	4300	Zakup usług pozostałych	9 618,80	17 771,78	17 506,83	182,01%	98,51%
FS Folwark	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	10 921,24	273,03%	273,03%
FS Żołędzica	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,38	4 690,38	6 575,27	140,19%	140,19%

FS Łąka	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 312,33	9 000,00	450,00%	123,08%
FS Żylice	4300	Zakup usług pozostałych	4 329,55	6 317,67	5 412,80	125,02%	85,68%
FS Izbice	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,05	100,00%	100,00%
FS Masłowo	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	24 813,88	339,92%	339,92%
FS Dąbrówka	4300	Zakup usług pozostałych	2 693,35	2 004,22	2 115,98	78,56%	105,58%
FS Dębno Polskie	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 414,13	14 104,74	235,08%	149,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	200,00	40,00%	0,00%
FS Masłowo	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	110,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 200,00	386 719,50	13 800,00	10,44%	3,57%
		Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Sarnowie	-	5 719,50	-	0,00%	0,00%
		Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	132 200,00	232 200,00	13 800,00	10,44%	5,94%
		Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza	-	148 800,00	-	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%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	910 000,00	390 000,00	0,00%	42,86%
		Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Sarnowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	-	910 000,00	390 000,00	0,00%	42,86%
926		Kultura fizyczna	21 250 922,66	23 840 543,86	8 857 098,97	41,68%	37,15%
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 783 525,30	7 131 468,26	7 693 031,93	113,41%	107,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 915,74	25 915,74	27 211,53	105,00%	105,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 474,94	2 559 837,48	2 739 392,23	102,12%	107,01%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 345,41	139 345,41	174 092,75	124,94%	124,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 041,00	540 674,64	613 729,55	109,98%	113,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 568,00	74 219,58	88 449,26	111,16%	119,17%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 116,80	-	5 372,64	105,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746 000,00	695 000,00	760 000,00	101,88%	109,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 575,31	379 464,40	144 454,08	105,00%	38,07%
	4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 785 000,00	105,00%	105,00%
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	46 400,00	48 720,00	105,00%	105,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	6 600,00	4 830,00	185,77%	73,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 936,00	436 012,69	343 406,61	281,63%	78,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	9 340,00	9 492,00	105,00%	101,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 240,00	12 000,00	12 600,00	48,02%	105,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 990,00	105,00%	105,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	27 000,00	25 200,00	161,54%	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 474,50	91 296,77	122 210,77	114,78%	133,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	184 394,55	198 198,00	208 002,90	112,80%	104,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	700,00	-	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 628,14	27 500,00	28 875,00	51,91%	105,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-	1 050,00	105,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 077,73	4 200,00	105,00%	29,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 525,42	6 325,42	42 752,61	113,93%	675,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 849,49	137 760,40	-	0,00%	0,00%
		Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy stadionie piłkarskim w Sarnowie		40 000,00		0,00%	0,00%
		Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami - dofinansowanie	59 739,50	59 739,50	-	0,00%	0,00%

		Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami - wkład własny	35 109,99	38 020,90	-	0,00%	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	500 000,00	0,00%	0,00%
		Zakup sprzętu do utrzymania nawierzchni trawiastych i sztucznych na boiskach	-	-	500 000,00	0,00%	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	763 280,00	889 840,00	913 000,00	119,62%	102,60%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	764 640,00	800 000,00	123,08%	104,62%
	3240	Stypendia dla uczniów	85 280,00	96 168,60	84 000,00	98,50%	87,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 031,40	1 000,00	0,00%	96,96%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%
92695		Pozostała działalność	13 704 117,36	15 819 235,60	251 067,04	1,83%	1,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	30 100,00	4 000,00	100,00%	13,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 630,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	955,50	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 998,34	31 098,34	39 000,00	216,69%	125,41%
	4190	Nagrody konkursowe	37 444,00	82 700,00	39 308,20	104,98%	47,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 216,00	105 000,00	56 926,80	105,00%	54,22%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	3 300,00	1 260,00	105,00%	38,18%
	4260	Zakup energii	1 247,22	1 247,22	1 309,58	105,00%	105,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 875,20	186 377,20	100 668,96	105,00%	54,01%
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	2 012,00	1 008,00	105,00%	50,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 176,60	6 067 400,84	-	0,00%	0,00%
		Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 181 176,60	4 181 176,60	-	0,00%	0,00%

		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu	-	1 638 124,24	-	0,00%	0,00%
		Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie	-	248 100,00	-	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	9 310 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojkowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne	9 310 000,00	9 310 000,00	-	0,00%	0,00%

Razem:			208 363 837,50	240 246 071,21	206 486 246,33	99,10%	85,95%
---------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

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

Przychody w 2025 roku planuje się w kwocie **15 426 751,00 zł**, w tym z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - w kwocie 11 000 000,00 zł.

Ze sprawozdania Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2024” wynika, że gmina Rawicz posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 33 343 291,79 zł, z czego 19 967 705,87 zł zostało zaangażowane w budżecie roku 2024, co wynika z uchwały nr XII/76/24 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Zatem do dyspozycji gminy pozostaje kwota 13 375 585,92 zł;

- 2) przelewu dokonanego z lokat ubiegłych w kwocie 4 426 751,00 zł.

Rozchody w 2024 roku planuje się w kwocie **3 371 214,00 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 2025-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. planowane zadłużenie gminy Rawicz z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 35 333 979,00 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2025 roku nie planuje się nowego kredytu, a spłata dotychczas zaciągniętych kredytów wyniesie 3 371 214,00 zł to stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2025 r. będzie wynosił **31 962 765,00 zł**. Będą to zobowiązania tylko z tytułu kredytów.

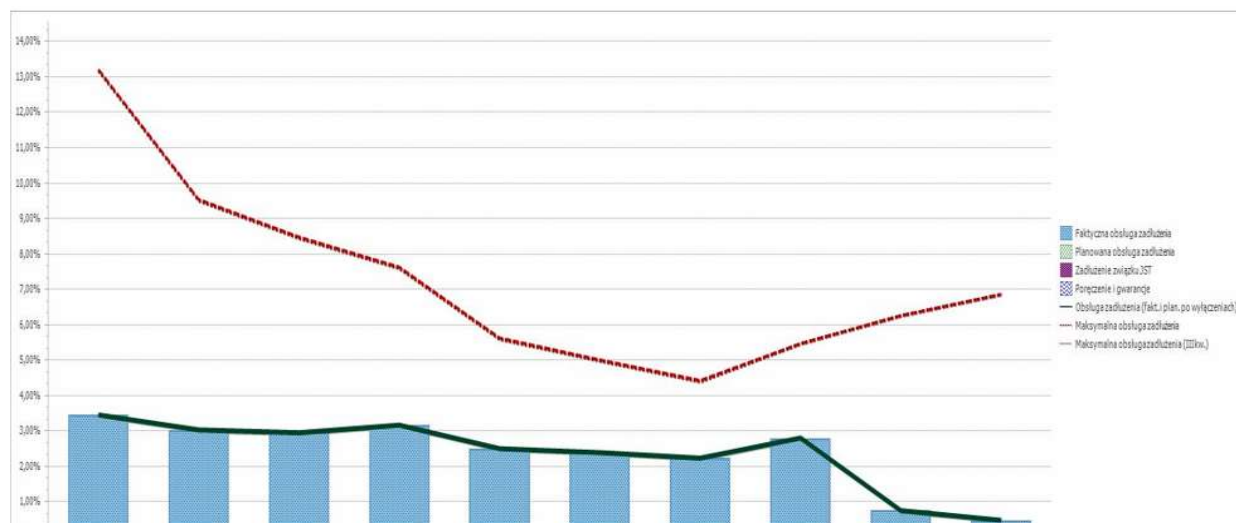
W 2025 roku z tytułu obsługi zadłużenia planuje się wydatki z tytułu odsetek bankowych w kwocie **2 243 271,09 zł**.

Prognoza zadłużenia w roku 2025 i na kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów informacyjnych.

Informacja o stanie zadłużenia

Dane zbiorcze	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Zadłużenie na początek okresu	35 333 979,00	31 962 765,00	28 510 000,00	24 694 000,00	20 000 000,00	16 090 000,00	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
Splata i wykup, w tym:	3 371 214,00	3 452 765,00	3 816 000,00	4 694 000,00	3 910 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00	5 480 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
Splata i wykup bez wyłączeń	3 371 214,00	3 452 765,00	3 816 000,00	4 694 000,00	3 910 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00	5 480 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
Wyłączenia ze splaty i wykupu	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
Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie na koniec okresu	31 962 765,00	28 510 000,00	24 694 000,00	20 000 000,00	16 090 000,00	12 035 000,00	7 980 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
Odsetki	2 243 271,09	1 768 828,00	1 423 207,00	1 083 830,00	784 958,00	541 406,00	350 262,00	183 400,00	61 250,00	17 500,00
Wyłączenia z odsetek	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
Wyłączenia z poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Graficzne przedstawienie kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia dla gminy Rawicz w okresie 2025 - 2034





Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia gminy Rawicz w okresie 2025 - 2034

Opis	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Faktyczna obsługa zadłużenia	3,46%	3,03%	2,95%	3,17%	2,50%	2,39%	2,24%	2,80%	0,75%	0,48%
Planowana obsługa zadłużenia	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%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (faktyczne i planowane)	3,46%	3,03%	2,95%	3,17%	2,50%	2,39%	2,24%	2,80%	0,75%	0,48%
- 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%
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,46%	3,03%	2,95%	3,17%	2,50%	2,39%	2,24%	2,80%	0,75%	0,48%
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,21%	9,54%	8,48%	7,63%	5,63%	5,01%	4,43%	5,47%	6,26%	6,86%
Zapas na wskaźniku	9,75	6,51	5,53	4,46	3,13	2,62	2,19	2,67	5,51	6,38
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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 **10.000.000 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 2025 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.