

ZARZĄDZENIE NR 432/2025
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2026 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 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Grzegorz Kubik

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia.....

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153, 1436), 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 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337,620,621,1301), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **205 839 242,35 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **193 496 157,27 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **12 343 085,08 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 **11 416 409,49 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 **552 110,20 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 **12 146 752,96 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie **260 351 445,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **186 399 155,71 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - **73 952 289,44 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 **11 416 409,49 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 **552 110,20 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 **60 668 097,62 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 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **54 512 202,80 zł** zostanie sfinansowany przychodami z lokat dokonanych w latach ubiegłych, wolnych środków oraz z otrzymanej spłaty pożyczki, 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 **57 964 967,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3 452 765,00 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 **9 172 808,96 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **10 065 121,31 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 2026 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 **800 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **250 627,59 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1 035 627,59 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 **15 000 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 **300 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **5 095 252,82 zł**, w tym:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **700 000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **450 000,00 zł**,

- c) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie administracji publicznej w kwocie **1 212 589,79 zł**,
- d) na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **2 732 663,03 zł**.

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

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Wysoka Rado,

Budżet zakłada pozyskanie przez gminę dochodów w wysokości **205 839 242,35 zł**, a limit wydatków określa na kwotę **260 351 445,15 zł**.

Wydatki bieżące wyniosą 186 399 155,71 zł, zaś majątkowe zaplanowano w kwocie 73 952 289,44 zł, co stanowi 28,40 % ogółu wydatków budżetu.

W budżecie zabezpieczono rezerwy celowe łącznie na kwotę **5.095.252,82 zł**, oraz rezerwę ogólną w kwocie **300 000,00 zł**.

W związku z tym, że wydatki są wyższe od dochodów, występuje deficyt budżetowy w kwocie **54 512 202,80 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 2026 rok do spłaty zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki wynoszą kwotę **3 452 765,00 zł**.

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

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

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2026 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 **250 627,59 zł**. Opłaty te pobiera urząd skarbowy. Plan dochodów budżetu gminy w tym zakresie został oszacowany na podstawie wykonania dochodów w roku 2025 i będzie aktualizowany w ciągu roku 2026 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
600	Transport i łączność		1 380 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		360 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00
	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		930 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 374 292,41
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 125 100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	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	980 000,00
	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	1 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 137 300,00
	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
	0830	Wpływy z usług	275 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00
	70095 Pozostała działalność		7 111 892,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	7 111 892,41
750	Administracja publiczna		604 005,11
	75011 Urzędy wojewódzkie		522 630,55
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	522 607,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,55
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 100,00
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	100,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095 Pozostała działalność		30 874,56
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 874,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 060,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		161 024 388,59
	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		21 991 181,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 400 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
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	622 781,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 035 766,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	11 600 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	73 766,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 675 777,59
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 627,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 191 664,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 248 014,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 650,00
758		Różne rozliczenia	4 100 502,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 615 378,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 615 378,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 285 124,55
	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	1 285 124,55
801		Oświata i wychowanie	7 083 967,20
	80101	Szkoły podstawowe	4 037 851,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	770,00
	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	50 900,00
	0830	Wpływy z usług	206 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 230,00
	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	83 543,33
	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	3 666 192,67
	80104	Przedszkola	2 716 116,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	315 964,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 095 032,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 110,20
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		330 000,00
0830		Wpływy z usług	330 000,00
852	Pomoc społeczna		3 619 122,49
85202	Domy pomocy społecznej		12 000,00
0830		Wpływy z usług	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 495 128,00
0830		Wpływy z usług	40 000,00
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	1 455 128,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		62 950,00
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)	61 950,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		261 000,00
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)	260 000,00
85216	Zasiłki stałe		712 522,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 522,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		107 489,00
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)	106 289,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		44 500,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		909 699,00
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	733 394,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 305,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85295	Pozostała działalność		7 334,49
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	7 334,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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		10 261 836,00
85501	Świadczenie wychowawcze		29 100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 825 767,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		150,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70 000,00
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		8 550 617,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		200 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 158,00
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		1 158,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		141 611,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00
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		140 111,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 264 200,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		118 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 146 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		412 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		7 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		235 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		235 000,00
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		120 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		120 000,00
90095	Pozostała działalność		15 000,00
0830	Wpływy z usług		15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		126 143,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 143,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
0750		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	39 143,00
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
926	Kultura fizyczna		1 790 325,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 533 325,00
0690		Wpływy z różnych opłat	700,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	
0750		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 925,00
0830		Wpływy z usług	1 350 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00
92695	Pozostała działalność		257 000,00
0830		Wpływy z usług	257 000,00
RAZEM DOCHODY			205 839 242,35

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		250 130,00
	01008 Melioracje wodne		200 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	01030 Izby rolnicze		15 000,00
	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	15 000,00
	01095 Pozostała działalność		35 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 998,00
020	Leśnictwo		7 000,00
	02095 Pozostała działalność		7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
600	Transport i łączność		12 158 891,09
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 359 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 359 631,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		57 344,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 294,31
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 050,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 493 697,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 541,46
	4260	Zakup energii	4 611,50
	4270	Zakup usług remontowych	842 891,80
	4300	Zakup usług pozostałych	774 278,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 611,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520 862,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60019 Płatne parkowanie		194 318,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 191,35
	4300	Zakup usług pozostałych	17 736,70
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 830,00
	60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		53 899,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 899,86
4260		Zakup energii	3 000,00
630	Turystyka		51 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		51 200,00
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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		55 377 009,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		657 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
4260		Zakup energii	41 700,00
4270		Zakup usług remontowych	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 400,00
4430		Różne opłaty i składki	27 500,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 098 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 200,00
4260		Zakup energii	564 300,00
4270		Zakup usług remontowych	333 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	913 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 900,00
4430		Różne opłaty i składki	56 900,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628 100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
70095	Pozostała działalność		51 621 209,76
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 892,41
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 509 317,35
710	Działalność usługowa		652 515,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		412 515,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240 505,00
4300		Zakup usług pozostałych	172 010,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
71035	Cmentarze		170 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
720	Informatyka		32 386,91
72095	Pozostała działalność		32 386,91
4260		Zakup energii	13 834,55
4300		Zakup usług pozostałych	6 439,56
4430		Różne opłaty i składki	12 112,80
750	Administracja publiczna		25 581 025,94
75011	Urzędy wojewódzkie		1 157 962,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 125,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 672,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 672,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 734 399,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 945 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 322,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 776,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 515,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 280,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 480,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 856 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 528,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4410	Podróże służbowe krajowe	745,00
	4430	Różne opłaty i składki	279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 242,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 112,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
75095	Pozostała działalność		3 865 678,02
	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	43 432,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 041,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	751 271,00
	4810	Rezerwy	1 212 589,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 555,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 060,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 522 609,52
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 052 048,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 561,60
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
75414	Obrona cywilna		20 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75421	Zarządzanie kryzysowe		450 000,00
4810	Rezerwy		450 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 600 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>		
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 600 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 600 000,00
758	Różne rozliczenia		1 050 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00
4810	Rezerwy		300 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00
801	Oświata i wychowanie		95 784 496,31
80101	Szkoły podstawowe		51 319 412,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		789 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 451 297,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 543,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 804,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		346 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 928 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		846 035,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 975,00
4190	Nagrody konkursowe		865,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318 293,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 470,00
4260	Zakup energii		1 455 043,00
4270	Zakup usług remontowych		42 503,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		39 968,00
4300	Zakup usług pozostałych		717 537,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 318,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 257,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 505,00
4430	Różne opłaty i składki		55 674,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 743 282,00
4480	Podatek od nieruchomości		14 934,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		242,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		217,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 489,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60 087,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		26 938 172,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 087 155,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 366 192,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 496 060,10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 200,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 200,00
80104	Przedszkola		24 858 105,09
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		264 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 351 755,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 277,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 609 818,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 275,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 181 646,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 677,89
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 571,00
4190		Nagrody konkursowe	952,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 851,78
4220		Zakup środków żywności	530 891,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 824,00
4260		Zakup energii	350 770,82
4270		Zakup usług remontowych	29 309,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	29 703,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 959 873,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 671,76
4410		Podróże służbowe krajowe	3 604,80
4430		Różne opłaty i składki	12 982,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 353,24
4480		Podatek od nieruchomości	4 329,78
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 288,88
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 115,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 243 689,19
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	525 722,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			6 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
80107 Świetlice szkolne			1 914 358,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 974,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 682,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 456,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 526,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 375 448,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 097,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 373 808,28
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 689,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 054,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	131 858,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 169 207,28
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			330 766,12
4300		Zakup usług pozostałych	330 766,12
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			543 728,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 653,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220		Zakup środków żywności	330 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 060,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	103,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 562,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			5 905 842,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 295 101,84
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 635,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 686,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 693,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	459 905,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 684,00
4220		Zakup środków żywności	27 401,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 206,00
4270		Zakup usług remontowych	1 634,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 196,00
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 629,52
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 169,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 705,83
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 196,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 743 598,77
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 976,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 658,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 193,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	783 286,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 891,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,25
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 268,20
4270		Zakup usług remontowych	10 815,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	226,60
4300		Zakup usług pozostałych	3 114,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 891,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 851,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 994 591,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 931,00
80195		Pozostała działalność	3 772 677,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 371,45
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 045,96
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00
4190		Nagrody konkursowe	88 688,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 891,00
4300		Zakup usług pozostałych	162 420,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 381,66
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 324,92
4810		Rezerwy	2 732 663,03
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 235,00
851		Ochrona zdrowia	1 629 751,21
85131		Lecznictwo stomatologiczne	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 164,21
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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 830,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 476,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	580 217,59
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,38
4480		Podatek od nieruchomości	9 600,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85195		Pozostała działalność	826 587,00
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	507 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	318 087,00
852		Pomoc społeczna	15 881 620,62
85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 627 828,54
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 535,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 440,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 080,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4220		Zakup środków żywności	20 350,00
4260		Zakup energii	110 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 920,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	393 992,17
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 551,37
4480		Podatek od nieruchomości	9 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 050,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	80 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 250,00
		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	526 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00
		<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	1 136 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
		<i>85216 Zasiłki stałe</i>	900 762,00
	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	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	886 762,00
		<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	6 363 376,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 856,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 776,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 725,93
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 745 014,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 733 394,00
		<i>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	300 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
3110		Świadczenia społeczne	300 000,00
85295	Pozostała działalność		684 899,15
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 916,66
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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	139 134,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 136 278,34
85395	Pozostała działalność		2 136 278,34
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	129 098,74
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 223,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 718,28
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 097,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 462,70
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,51
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	111 720,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	178 359,84
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	55 627,20
4190		Nagrody konkursowe	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 495,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,48
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 513,68
4220		Zakup środków żywności	28 540,00
4227		Zakup środków żywności	7 965,66
4229		Zakup środków żywności	2 484,34
4260		Zakup energii	1 800,00
4267		Zakup energii	4 754,24
4269		Zakup energii	1 482,76
4300		Zakup usług pozostałych	619 230,00
4307		Zakup usług pozostałych	571 046,47
4309		Zakup usług pozostałych	191 625,69
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4527		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	276,70
4529		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,30
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		412 953,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		308 169,37
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 763,84
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 460,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 991,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 017,00
	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	103 017,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	767,00
855	Rodzina		12 954 862,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 100,00
	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	29 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 803 756,37
	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	75 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 602 516,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 193,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 513,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00
	4260	Zakup energii	11 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 232,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,68
	85504	Wspieranie rodziny	520 309,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 042,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 022,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	715 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 611,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 111,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 373 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 953,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 232 931,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 770,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 560,59
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 909,66

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4430		Różne opłaty i składki	9 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 054,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	571 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220		Zakup środków żywności	50 000,00
4260		Zakup energii	21 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	255 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 309 450,00
4260		Zakup energii	983 500,00
4270		Zakup usług remontowych	733 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 738 250,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	770 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00
4260		Zakup energii	66 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	64 900,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 790,00
4480		Podatek od nieruchomości	19 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 810,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	87 550,00
4430		Różne opłaty i składki	36 050,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	3 600 961,14
2317		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 742,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		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
2360			
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
4260		Zakup energii	12 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	514 400,00
4307		Zakup usług pozostałych	436 382,11
4309		Zakup usług pozostałych	143 536,59
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	668 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 634 700,65
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00
2360			
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 094 835,40
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 238 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 897,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	209 781,64
4220		Zakup środków żywności	2 000,00
4260		Zakup energii	140 595,00
4300		Zakup usług pozostałych	239 521,76
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		92116 Biblioteki	3 580 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 580 000,00
		92118 Muzea	1 293 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 093 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	23 039,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260		Zakup energii	223,00
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
		92195 Pozostała działalność	1 565 826,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 353,63
4300		Zakup usług pozostałych	269 266,62
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
926		Kultura fizyczna	9 395 022,81
		92604 Instytucje kultury fizycznej	8 016 573,75
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 516,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 626,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 531,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 306,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 469,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 533,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 834,70
	4260	Zakup energii	1 631 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 771,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 974,90
	4300	Zakup usług pozostałych	399 046,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 776,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 978,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 776,39
	4480	Podatek od nieruchomości	224 849,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 765,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 266,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 512,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00
	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	1 007 000,00
	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	258 449,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 457,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 634,60
	4220	Zakup środków żywności	1 297,80
	4260	Zakup energii	1 348,87
	4300	Zakup usług pozostałych	103 689,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 038,24
RAZEM WYDATKI			260 351 445,15

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		522 607,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		522 607,00
	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	522 607,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 060,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00
852	Pomoc społeczna		2 195 856,49
	85203 Ośrodki wsparcia		1 455 128,00
	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	1 455 128,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		733 394,00
	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	733 394,00
	85295 Pozostała działalność		7 334,49
	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	7 334,49
855	Rodzina		8 691 886,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 550 617,00
	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	8 550 617,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 158,00
	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	1 158,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		140 111,00
	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	140 111,00
RAZEM DOCHODY			11 416 409,49

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		522 607,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		522 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 060,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,95
852	Pomoc społeczna		2 195 856,49
	85203 Ośrodki wsparcia		1 455 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 812,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 713,83
	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	500,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		733 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 394,00
	85295 Pozostała działalność		7 334,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855	Rodzina		8 691 886,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 617,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	7 602 516,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	729 843,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,50
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	930,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 763,33
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 158,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	966,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167,63
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 111,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 111,00
RAZEM WYDATKI			11 416 409,49

3.3. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	471,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	471,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	471,00
852		Pomoc społeczna	86 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 100,00
	0830	Wpływy z usług	86 100,00
855		Rodzina	500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500 000,00
RAZEM DOCHODY			586 571,00

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		257 110,20	257 110,20
80104 Przedszkola		257 110,20	257 110,20
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na		
2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 110,20	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		257 110,20
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		235 000,00	235 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		235 000,00	235 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na		
2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		215 000,00
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		552 110,20	552 110,20

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		8 891 036,91
	60014 Drogi publiczne powiatowe		57 344,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 294,31
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP IV	53 294,31
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 050,00
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP IV	4 050,00
	60016 Drogi publiczne gminne		8 770 862,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 520 862,60
		AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. STRZELECKIEJ W RAWICZU	30 000,00
		PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W MASŁOWIE	47 250,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. PODMIEJSKIEJ W RAWICZU	20 000,00
		REMONT CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY SPOKOJNEJ, WAŁY T.KOŚCIUSZKI, WAŁY KS.J. PONIATOWSKIEGO W RAWICZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA	3 222 181,17
		PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY SPORTOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W RAWICZU	5 201 431,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA DZIAŁU RÓWNIANIA DRÓG W ZUK RAWICZ	250 000,00
	60019 Płatne parkowanie		62 830,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 830,00
		ZAKUP PARKOMATÓW WRAZ Z DOSTAWĄ	62 830,00
630	Turystyka		35 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		BUDOWA MIEJSCA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW TRAS I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH W KORYTARZU EUROVELO R9 NA TERENIE GMINY RAWICZ	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		52 446 209,76
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		425 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		WYKUPY	425 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	400 000,00
	70095 Pozostała działalność		51 621 209,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 111 892,41
		BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU	7 111 892,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 509 317,35
		BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU	44 509 317,35
710	Działalność usługowa		100 000,00
71035	Cmentarze		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO	100 000,00
750	Administracja publiczna		1 366 555,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	1 100 000,00
75095	Pozostała działalność		266 555,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 555,00
		POPRAWA INFRASTRUKTURY NA OBSZARACH WIEJSKICH - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY OSP POŁOŻONEGO NA DZ. NR 122/2 W OBRĘBIE WYDAWY	30 000,00
		ROZBIÓRKI BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY RAWICZ	20 000,00
		TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY STRAŻACKIEJ W SZYMANOWIE, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĄBRÓWCE, REMIZY STRAŻACKIEJ W IZBICACH	66 555,00
		WYKONANIE RENOWACJI I MODERNIZACJI MECHANIZMU ZEGARA NA WIEŻY RATUSZA W RAWICZU	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	300 000,00
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE	150 000,00
758	Różne rozliczenia		750 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		50 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		700 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 253 487,77
80101	Szkoły podstawowe		5 137 252,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000,00
		BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SP W SIERAKOWIE	40 000,00
		BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	235 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 366 192,67
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	3 366 192,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 496 060,10
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	1 496 060,10
80195	Pozostała działalność		116 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 235,00
		TERMOMODERNIZACJA SP3 W RAWICZU ORAZ ZSP W ZIELONEJ WSI	116 235,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 415 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		111 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		111 000,00
		ZAKUP KOSIARKI DO DZIAŁU ZIELENI MIEJSKIEJ W ZUK RAWICZ	111 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
\$			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 500,00
6230		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	200 000,00
		CIEPŁE MIESZKANIE	16 500,00
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	520 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ	520 000,00
90095		Pozostała działalność	1 368 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	668 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO	300 000,00
		NOWE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1020/9 W RAWICZU	200 000,00
		NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PLACU WOLNOŚCI W RAWICZU	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MASŁOWIE	150 000,00
92118		Muzea	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MZR W RATUSZU W RAWICZU	200 000,00
92195		Pozostała działalność	1 250 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY RYNKU SARNOWSKIM 1, WAŁACH JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 33 I UL. RATUSZOWEJ 22	1 250 000,00
926		Kultura fizyczna	644 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	644 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		BUDOWA TORU SPEEDROWEROWEGO	200 000,00
		DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO W DĘBNIE POLSKIM	80 000,00
		DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO W SARNOWIE	80 000,00
		BUDOWA SKOCZNI W DAL	40 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00
		ZAKUP I MONTAŻ OŚWIETLENIA NA STADIONIE W SARNOWIE	60 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA OSiR W RAWICZU	184 500,00
RAZEM WYDATKI			73 952 289,44

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 000 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	668 000,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	41 296 967,80	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3 452 765,00
RAZEM		57 964 967,80	3 452 765,00
SALDO			54 512 202,80

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

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
600 Transport i łączność			0,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO - ETAP IV</i>						
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			0,00	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	0,00	0,00
<i>ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER</i>						
630 Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			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	5 000,00
<i>Dotacja celowa - dla stowarzyszeń</i>						
750 Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	63 000,00
75095 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	63 000,00

Dział Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
75412 Ochotnicze strażę pożarne								
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 Oświata i wychowanie								
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola								
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego								
2540		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 351 755,63	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5 351 755,63	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5 351 755,63	0,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego								
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6 000,00	0,00	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								
80149		Dotacja celowa - inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	2 295 101,84	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2 295 101,84	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2 295 101,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 295 101,84	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki</i>	0,00	0,00	0,00	2 295 101,84	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
	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	507 000,00
			<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	71 916,66	0,00	0,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	71 916,66	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	71 916,66	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna</i>	0,00	0,00	71 916,66	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
85395 Pozostała działalność									
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
Dotacja celowa dla stowarzyszeń świadczących usługi społeczne									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	176 763,84	0,00	0,00
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka									
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	176 763,84	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	848 742,44	0,00	0,00	446 500,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
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	216 500,00
DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA									
CIEPŁE MIESZKANIE									
90095	Pozostała działalność			0,00	0,00	848 742,44	0,00	0,00	230 000,00
2317	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	848 742,44	0,00	0,00	0,00
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH KLASTRA ENERGII GMIN POWIATU RAWICKIEGO									
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
Dotacja celowa dla stowarzyszeń									
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Dotacja celowa dla stowarzyszeń									

Dział Rozdział	§	jedenstka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	celowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 911 000,00	0,00	0,00	78 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	70 000,00
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa instytucje kultury RBP	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
		porozumienie	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa instytucje kultury MZR	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	8 000,00
		Dotacja celowa - prace konserwatorskie	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
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	1 007 000,00
		Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
		7 911 000,00	0,00	1 261 808,96	7 823 621,31
	RAZEM WYDATKI			0,00	2 241 500,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 050 627,59	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 627,59	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 627,59	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	778 164,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	763 164,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 476,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00
	4260	Zakup energii		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		580 217,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 640,38
	4480	Podatek od nieruchomości		9 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
855		Rodzina	0,00	272 463,38
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	272 463,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00
	4260	Zakup energii		20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		110,00
	4300	Zakup usług pozostałych		66 042,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
	§			
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 460,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
RAZEM			1 050 627,59	1 050 627,59

Plan finansowy Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2026 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
1.	Kąty	Razem:			18 447,54
	Modernizacja placu zabaw	921	92109	4210	14 598,59
		921	92109	4300	3 848,95
2.	Wydawy	Razem:			31 548,82
	Organizacja wiejskich uroczystości	921	92195	4300	20 001,17
	Zakup kruszywa na wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4210	3 559,36
		600	60016	4300	4 070,64
	Zakup przepustów	600	60016	4210	3 917,65
3.	Zawady	Razem:			24 675,06 zł
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	13 300,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00
		900	90004	4300	800,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	10 175,06
4.	Zielona Wieś	Razem:			40 537,59
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu sołeckiego	921	92109	4210	19 890,34
		921	92109	4300	3 928,05
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	11 999,20
	Zakup kruszywa na wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4210	4 720,00
5.	Sikorzyn	Razem:			14 570,03
	Zakup płyt betonowych do wyrównania dróg dojazdowych do pól	600	60016	4210	6 300,00
		600	60016	4300	2 200,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	5 870,03
6.	Łaszczyń	Razem:			42 711,35
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00
		921	92195	4300	6 700,00
	Doposażenie terenów sołeckich	921	92109	4210	14 852,10
		921	92109	4300	15 875,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 784,25
		900	90004	4300	1 000,00
7.	Sierakowo	Razem:			58 750,13
	Zakup gabloty informacyjnej z montażem	921	92109	4210	2 154,76
		921	92109	4300	150,00
	Zakup kruszywa na wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4300	37 845,37
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 800,00
	Utrzymanie strony internetowej	750	75095	4300	800,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalno - sportowych	921	92195	4210	5 000,00
		921	92195	4300	10 000,00
8.	Załęcze	Razem:			19 152,54
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	197,54
		900	90004	4300	700,00
	Zagospodarowanie i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	660,00
		921	92109	4300	17 595,00

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2026 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
	Stwołno	Razem:			23 088,80
9.	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego	921	92195	4210	8 205,24
		921	92195	4300	3 122,26
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	11 761,30
	Sarnówka	Razem:			26 378,81
10.	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	10 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 549,00
		900	90004	4300	592,09
	Mdernizacja i doposażenie terenów sołeckich	921	92109	4210	11 695,22
		921	92109	4300	1 542,50
	Słupia Kapitulna	Razem:			58 750,13
11.	Modernizacja świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4210	18 099,06
		921	92109	4300	220,00
	Zakup kruszywa na wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4210	9 380,00
		600	60016	4300	11 685,00
	Utrzymanie terenów zieleni	900	90004	4210	3 500,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	14 866,07
	Konarzewo	Razem:			16 273,79
12.	Modernizacja placu rekreacyjnego	921	92195	4300	13 360,00
	Organizacja wiejskich uroczystości	921	92195	4300	913,79
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	1 000,00
	Ugoda	Razem:			24 851,31
13.	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	19 000,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 851,31
	Szymanowo	Razem:			58 750,13
14.	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4300	17 042,73
	Doposażenie i modernizacja terenów sołeckich	921	92109	4210	15 704,70
		921	92109	4300	6 192,00
	Zakup kruszywa na wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4210	2 080,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	17 230,70
		900	90004	4300	500,00
	Folwark	Razem:			31 313,82
15.	Doposażenie terenów sołeckich	921	92195	4210	20 517,26
		921	92195	4300	506,07
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 599,10
	Organizacja wiejskich uroczystości	921	92195	4300	6 691,39
	Żołędnica	Razem:			33 722,58
16.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 716,29
	Modernizacja terenów sołeckich i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	19 423,29
		921	92109	4300	6 583,00
	Organizacja wiejskich uroczystości	921	92195	4300	6 000,00
	Łąka	Razem:			19 387,54
17.	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów sołeckich	921	92109	4210	4 783,90
		921	92109	4300	1 802,36
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		900	90004	4300	301,28
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	12 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2026 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
18.	Żylce	Razem:			24 675,06
	Modernizacja świetlicy oraz terenów sołeckich	921	92109	4210	1 512,90
		921	92109	4300	10 238,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	600,00
		900	90004	4300	2 500,00
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	9 824,16
19.	Izbice	Razem:			34 545,08
	Modernizacja i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	12 000,00
		921	92109	4300	10 000,00
	Zakup kruszywa na wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4210	4 000,00
	Organizacja sołeckich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00
		921	92195	4300	6 545,08
20.	Mastowo	Razem:			58 750,13
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	2 000,00
		900	90004	4300	11 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	1 750,13
		921	92195	4300	12 000,00
	Modernizacja terenów sołeckich	921	92195	4210	480,00
		921	92195	4300	31 520,00
21.	Dąbrówka	Razem:			20 797,55
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921	92109	4210	4 197,38
		921	92109	4300	13 336,90
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	500,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	1 763,27
22.	Dębno Polskie	Razem:			58 750,13
	Doposażenie i modernizacja terenów sołeckich	921	92109	4210	5 779,00
		921	92109	4300	20 975,00
	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Dębnie Polskim	921	92109	4210	467,40
		921	92109	4300	7 385,00
		921	92109	4390	140,00
	Zakup kruszywa na wyrównanie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4300	6 000,00
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	15 003,73
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		900	90004	4300	500,00
Ogółem:		X			740 427,92

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	120 000,00	113 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	108 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00
RAZEM		120 000,00	120 000,00

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
	OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"		3 000,00
	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 2026

1. Wprowadzenie.....	2
2. Dochody budżetu gminy:	
1) Planowane dochody budżetu. Omówienie źródeł dochodów.....	4
2) Część tabelaryczna.....	9
3. Wydatki budżetu gminy:	
1) Planowane wydatki budżetu. Charakterystyka zadań do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.....	29
2) Część tabelaryczna.....	57
4. Przychody i rozchody. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów z lat poprzednich.....	109
5. Informacja o stanie zadłużenia w latach 2026-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia	
1) Część opisowa.....	109
2) Część tabelaryczna.....	110
6. Upoważnienia dla Burmistrza Gminy Rawicz.....	112

1. Wprowadzenie

Projekt uchwały budżetowej Gminy Rawicz na 2026 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 373/2025 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 12 września 2025 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2026 rok przez Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz jednostki organizacyjne Gminy Rawicz.

Powyższymi aktami prawnymi ustalono szczegółowe zasady opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu Gminy Rawicz na 2026 rok w zakresie planowania dochodów i wydatków.

Na podstawie sporządzonych materiałów planistycznych przez wszystkie jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz sporządzono zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków. Zestawienie pokazało, że wydatki przewyższały dochody. W konsekwencji nastąpiła ręczna korekta poszczególnych pozycji wydatków bieżących i wydatków majątkowych o łączną kwotę ponad **2,3 mln zł**.

Korekcie nie podlegały paragrafy wydatków osobowych, które wzrosły w roku 2025 i wzrosną także w 2026 roku. Na rok 2026 zaplanowano podwyżki wynagrodzeń w wysokości **3%** dla wszystkich pracowników jednostek gminnych, w tym: nauczycieli, pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne (od 1 stycznia 2026 r. wyniesie 4.806 zł, co oznacza wzrost o 140 zł). Zaplanowano także podwyżki wynagrodzeń dla pozostałych pracowników.

Następnie kwoty dochodów i skorygowanych wydatków na rok 2026 zostały wprowadzone do arkuszy kalkulacyjnych wieloletniej prognozy finansowej w celu weryfikacji pod kątem spełniania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia, o którym stanowi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wartości prognozy do roku 2034 zostały również zaktualizowane na bazie danych makroekonomicznych, które opublikował Minister Finansów.

Zatem w przedstawionym Radzie Miejskiej Gminy Rawicz projekcie budżetu gminy na 2026 rok zostały zabezpieczone wydatki osobowe na poziomie potrzeb, wraz z podwyżkami dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Natomiast wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie możliwości dochodowo – przychodowych budżetu gminy.

W celu zbilansowania projektu budżetu gminy na rok 2026 zostały zaangażowane przychody z: wolnych środków wygenerowanych w latach ubiegłych (16 mln zł), lokat długoterminowych utworzonych ze środków otrzymanych na realizację inwestycji przekazane dla Gminy Rawicz w 2025 roku (41,3 mln zł) oraz przychody ze spłaty pożyczki przez spółkę gminną (668 tys. zł), łącznie **57,9 mln zł**. Z uwagi na te możliwości zrezygnowano z zaciągania komercyjnego kredytu, aby nie generować kosztów bieżących na następne lata.

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie **1,2 mln zł**, 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 w kwocie **2,7 mln zł** 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. Zaplanowano także rezerwę kryzysową w kwocie **450 tys. zł** oraz ogólną na wydatki bieżące w kwocie **300 tys. zł** oraz na wydatki majątkowe w kwocie **700 tys. zł**.

W wyniku zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od roku 2025 znacząco zmieniła się struktura dochodów budżetów samorządowych. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi margines dochodów. Natomiast znacznie zwiększyły się udziały z tytułu PIT i CIT, przy czym kwota tych udziałów jest neutralna od wszelkich udzielanych ulg i zwolnień dla podatników podatku dochodowego PIT i CIT. Kwota udziałów jest liczona od dochodu, a nie podatku należnego osób fizycznych i prawnych. W tej sytuacji samorządy nie mogą podnosić kwestii niedofinansowania działalności oświatowej z budżetu państwa, co dotychczas było stałą praktyką.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę prawie **74 mln zł**, w tym zadania drogowe, termomodernizacyjne, budowę oświetlenia, budowę infrastruktury szkół podstawowych i zakup sprzętu do utrzymania obiektów sportowych oraz utrzymania zieleni miejskiej. Inwestycje będą realizowane z udziałem finansowania bezzwrotnego (środki unijne), łącznie dochody z tego tytułu wyniosą blisko 10,8 mln zł. Największą inwestycję pn. Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu o wartości **51,6 mln zł** gmina sfinansuje głównie ze środków zewnętrznych z przychodów (środki KPO 41 mln zł).

W 2026 roku będą kontynuowane przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane ze środków UE.

W miesiącu październiku 2025 Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 rok. Na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego zaplanowano na 2026 rok kwotę **1,7 mln zł**, w tym na realizację projektu Premia Społeczna kwotę 500 tys. 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 **1 mln 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 **120 tys. zł**.

W 2025 r. Rada Miejska Gminy Rawicz nie podejmowała uchwały o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2026 rok, w związku z tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **740 tys. zł**.

Ponadto w projekcie budżetu na 2026 rok nie zostały zaplanowane wydatki na realizację Budżetu Obywatelskiego, natomiast zaplanowano **200 tys. zł** na Inicjatywę Lokalną, którą reaktywowano w roku 2025 po kilku latach przerwy.

Przed nami kolejny rok niepewności, tym razem co do cen energii, jako pochodnej realizacji unijnej polityki Zielonego Ładu i wprowadzania ETS2. W zależności od rozwoju sytuacji, tj. czy podatek ETS2 zostanie wdrożony, czy też zostanie odroczony, będziemy podejmować stosowne działania osłonowe. Zatem realizacja budżetu gminy na rok 2026 będzie wymagała stałego monitorowania oraz podejmowania decyzji, zabezpieczających realizację ustawowych zadań.

2. Planowane dochody budżetu. Omówienie źródeł dochodów

Prace nad budżetem Gminy Rawicz na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Budżet Gminy Rawicz na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- 2) informacji Wojewody wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24.10.2025 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 2026 r. W dz. 852, rozdziale 85203, w § 2010 część dotacji przeznaczona jest na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi o kwotę 878,70 zł, zgodnie z art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 ze zm.) oraz uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 84.356,00 zł.
- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DLS.3112.12.2025 z 22 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) informacji Zarządu Powiatu w Rawiczu z 15 października 2025 r. o wysokości projektowanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 5) materiałów planistycznych w zakresie dochodów własnych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Gminy Rawicz;
- 6) wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Rawicz na 2026 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 2026 ustalony został w kwocie **205 839 242,35 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości 193 496 157,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 343 085,08 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,00% dochodów ogółem.

Struktura prognozowanych dochodów gminy wg głównych źródeł jest następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2026 r.	Udział (%)
1	2	3	4
1	Udział w podatku dochodowym PIT	118 248 014,00	57,45
2	Udział w podatku dochodowym CIT	4 943 650,00	2,40
3	Dochody z tytułu subwencji ogólnej	1 615 378,00	0,78
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 549 170,49	6,10

4	Pozostałe dotacje i środki	12 733 863,16	6,19
5	Pozostałe dochody	55 749 166,70	27,08
suma		205 839 242,35	100,00

Wśród wskazanych wyżej grup dochodów dominują:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, który w budżecie gminy ma stanowić 57,45% ogółu dochodów,
- 2) pozostałe dochody, które będą stanowiły 27,08% ogółu dochodów. Poszczególne źródła tej grupy dochodów wymieniono w dalszej części materiałów opisowych.

I. Udziały w podatkach dochodowych

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- 1) z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r. – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,

- 2) z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2026 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

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

- 1) PIT, w kwocie **118 248 014,00 zł**,
- 2) CIT, w kwocie **4 943 650,00 zł**.

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

II. Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy 2025:

- 1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;
- 2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów w kwocie **1 615 378,00 zł**.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródłem tych dochodów budżetu gminy jest budżet państwa. Wartość projektowanych na rok 2026 dotacji celowych z budżetu państwa wynosi **12 549 170,49 zł**.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **12 543 110,49 zł** przyznano gminie na realizację następujących zadań:

- 1) w kwocie **11 410 349,49 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w działach:
 - a) 750 „Administracja publiczna” na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
 - b) 852 „Pomoc społeczna” na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - c) 855 „Rodzina” na zadania z zakresu pomocy rodzinie.
- 2) w kwocie **1 132 761,00 zł** na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **6.060,00 zł** została przeznaczona na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

IV. Pozostałe dotacje i środki

Pozostałe dotacje i środki planuje się w kwocie **12 733 863,16 zł** na podstawie zawartych umów i porozumień, z których wynika, że gmina uzyska m.in.:

od innych samorządów:

- 1) kwotę **60 000,00 zł** na realizację zadań biblioteki powiatowej (zawiadomienie nr FN.3020.3.2025 Zarządu Powiatu w Rawiczu z dnia 15 października 2025 r.);
- 2) kwotę **257 110,20 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowano dotacje z gminy Miejska Górka, Wąsosz, Żmigród, Pakosław, Bojanowo, Rydzyna, Pępowo w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu wymienionych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Rawicz;
- 3) kwotę **235 000,00 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 Funduszu Dopłat BGK kwotę **7 111 892,41 zł** zgodnie z zawartą umową nr BSK/24/24/0004155 z 22 października 2024 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn. **Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu.**

Ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w kwocie **1 285 124,55 zł** zgodnie z umową o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.12-IP.05-0136/23 zawartą ze Skarbem Państwa – Ministrem Klimatu i Środowiska na **realizację przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Gmin Powiatu Rawickiego.**

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

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 **3 749 736,00 zł** (§ 2007- 83 543,33 zł i § 6257 - 3 666 192,67 zł) na realizację zadania pn. **Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych** - 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).

V. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie **55 749 166,70 zł**, ich udział stanowi 27,08% ogólnej kwoty dochodów. W tej grupie zaplanowano m .in. wpływy:

- 1) w kwocie 35 250 000,00 zł z podatków lokalnych, w tym m.in.:
 - a) podatku od nieruchomości w wysokości 32 000 000,00 zł,
 - b) podatku rolnego w wysokości 600 000,00 zł,
 - c) podatku leśnego w wysokości 85 000,00 zł,
 - d) podatku od środków transportowych w wysokości 1 020 000,00 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 4 709 623,59 zł z opłat, w tym m.in.:
 - a) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 800 000,00 zł,
 - b) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 250 627,59 zł,
 - c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 630 000,00 zł,
 - d) za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w wysokości 2 213 032,00 zł,
 - e) za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 315 964,00 zł,
 - f) z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500 000,00 zł.
 - 3) w kwocie 4 588 299,56 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 1 555 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości,
 - 6) w kwocie 2 766 500,00 zł wpływy z usług,
 - 7) w kwocie 1 345 085,00 zł z odsetek,
 - 8) w kwocie 164 400,00 zł z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 9) w kwocie 204 328,55 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - 10) w kwocie 622 781,00 zł z tytułu rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- Dochody te przeznacza się na realizację zadań własnych gminy.

Dochody budżetu Gminy Rawicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 01.01.2026 r.	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol.5	Wskaźnik procentowy kol. 7: kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Roľnictwo i łowiectwo	-	877 477,52	-	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	-	877 477,52	-	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	-	825 774,52	-	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7 559,00	-	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	-	44 144,00	-	0,00%	0,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	18 611 126,25	23 425 129,63	1 380 000,00	7,41%	5,89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	482 728,12	60 000,00	200,00%	12,43%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	60 000,00	200,00%	200,00%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	9 599,99	-	0,00%	0,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	413 802,60	-	0,00%	0,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	29 325,53	-	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	17 726 126,25	22 062 701,51	360 000,00	2,03%	1,63%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	330 000,00	330 000,00	360 000,00	109,09%	109,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 500,00	-	0,00%	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004 893,00	2 004 893,00	-	0,00%	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 958 792,23	-	0,00%	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	142 750,00	-	0,00%	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 391 233,25	15 620 766,28	-	0,00%	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
60019		Płatne parkowanie	825 000,00	849 700,00	930 000,00	112,73%		109,45%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	480 000,00	120,00%		120,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	425 000,00	425 000,00	450 000,00	105,88%		105,88%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	24 700,00	-	0,00%		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 628 000,00	49 345 309,38	15 374 292,41	201,55%		31,16%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 000,00	2 819 100,00	3 125 100,00	120,52%		110,85%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	320 000,00	320 000,00	500 000,00	156,25%		156,25%
	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	46 000,00	70 000,00	46 000,00	100,00%		65,71%
	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	1 030 000,00	980 000,00	95,15%		95,15%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	136,36%		115,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 000,00	1 000,00	0,00%		100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 100,00	1 100,00	0,00%		100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%		100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 035 000,00	5 229 241,58	5 137 300,00	102,03%		98,24%
	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	3 290 000,00	3 290 000,00	100,00%		100,00%
	0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%		100,00%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	70 000,00	70 000,00	350,00%	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	52 300,00	52 300,00	0,00%	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	91 941,58	-	0,00%	0,00%
70095	Pozostała działalność	-	41 296 967,80	7 111 892,41	0,00%	17,22%
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	-	-	7 111 892,41	0,00%	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	41 296 967,80	-	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	-	6 100,00	-	0,00%	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	6 100,00	-	0,00%	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 100,00	-	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	-	399 365,80	-	0,00%	0,00%
75295	Pozostała działalność	-	399 365,80	-	0,00%	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 720,00	-	0,00%	0,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	395 645,80	-	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	1 826 670,84	1 936 969,64	604 005,11	33,07%	31,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	544 927,00	547 746,00	522 630,55	95,91%	95,41%

	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	547 496,00	522 607,00	95,95%	95,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	23,55	9,42%	9,42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 469,84	1 291 469,84	50 100,00	4,04%	3,88%
	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	150,00	150,00	100,00	66,67%	66,67%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	50 000,00	50 000,00	0,00%	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84	1 241 319,84	-	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
75095		Pozostała działalność	39 874,00	97 353,80	30 874,56	77,43%	31,71%
	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	29 874,00	30 874,56	103,35%	103,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	65 882,50	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 597,30	-	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	361 804,00	6 060,00	100,00%	1,67%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	100,00%	100,00%
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu	-	355 744,00	-	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	-	355 744,00	-	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8 000,00	-	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	8 000,00	-	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	8 000,00	-	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	149 069 879,20	149 574 250,65	161 024 388,59	108,02%	107,66%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 549 478,00	20 679 478,00	21 991 181,00	107,02%	106,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 150 000,00	19 150 000,00	20 400 000,00	106,53%	106,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	230 000,00	200 000,00	100,00%	86,96%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	82 000,00	80 000,00	97,56%	97,56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	680 000,00	660 000,00	113,79%	97,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	509 078,00	509 078,00	622 781,00	122,34%	122,34%
75616		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	13 365 766,00	14 035 766,00	106,20%	105,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 800 000,00	11 600 000,00	107,41%	107,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	380 000,00	360 000,00	109,09%	94,74%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100,00%	50,00%
	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	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	80,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 507 371,14	1 731 742,59	1 675 777,59	111,17%	96,77%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	226 256,14	250 627,59	250 627,59	110,77%	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	92 000,00	98,96%	98,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	800 000,00	114,29%	114,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	305 000,00	150 000,00	142,86%	49,18%
	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	113 667 264,06	113 667 264,06	123 191 664,00	108,38%	108,38%
	0010	105 652 683,00	105 652 683,00	118 248 014,00	111,92%	111,92%
	0020	8 014 581,06	8 014 581,06	4 943 650,00	61,68%	61,68%
758	Różne rozliczenia	3 097 985,00	5 585 910,38	4 100 502,55	132,36%	73,41%
75814	Różne rozliczenia finansowe	845 150,00	2 817 910,38	1 200 000,00	141,99%	42,58%
	0920	800 000,00	800 000,00	1 200 000,00	150,00%	150,00%
	2100	-	1 566 863,00	-	0,00%	0,00%
	2990	-	142 500,00	-	0,00%	0,00%
	6680	-	263 397,38	-	0,00%	0,00%
	8120	45 150,00	45 150,00	-	0,00%	0,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	-	-	1 615 378,00	0,00%	0,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	-	515 165,00	-	0,00%	0,00%
	2750	-	515 165,00	-	0,00%	0,00%
75867	Krajowy Plan Odbudowy	2 252 835,00	2 252 835,00	1 285 124,55	57,04%	57,04%
	2057	-	-	1 285 124,55	0,00%	0,00%
	6257	2 252 835,00	2 252 835,00	-	0,00%	0,00%

801		Oświata i wychowanie	4 308 542,46	6 233 586,01	7 083 987,20	164,42%	113,64%
	80101	Szkoly podstawowe	351 870,00	1 627 654,25	4 037 851,00	1147,54%	248,08%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	240,00	140,00	140,00	58,33%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	820,00	770,00	93,90%	93,90%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 450,00	94 600,00	50 900,00	109,58%	53,81%
	0830	Wpływy z usług	269 860,00	167 890,00	206 000,00	76,34%	122,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	75,00	75,00	107,14%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 896,80	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	152 725,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 430,00	40 890,00	30 230,00	87,80%	73,93%
	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	-	47 397,92	-	0,00%	0,00%
	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	-	26 395,59	83 543,33	0,00%	316,50%
	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%
	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	-	1 055 823,94	3 666 192,67	0,00%	347,24%

80104	Przedszkola	3 956 672,46	4 067 692,88	2 716 116,20	68,65%	66,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 025,00	249 025,00	315 964,00	125,87%	126,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 727 003,72	1 760 798,72	2 095 032,00	121,31%	118,98%
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	21 600,00	15 000,00	1500,00%	69,44%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%	30,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25,00	10,00	50,00%	40,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 026,00	-	0,00%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 500,00	-	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	34 274,00	31 500,00	246,09%	91,91%
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	6 274,11	-	0,00%	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 500,00	-	0,00%	0,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 132,16	428 132,16	257 110,20	60,05%	60,05%
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	-	7 908,16	-	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	1 525 417,48	1 548 629,73	-	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	294 031,81	330 000,00	0,00%	112,23%
	0830	Wpływy z usług	-	225 000,00	330 000,00	0,00%	146,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	69 031,81	-	0,00%	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	244 207,07	-	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	-	231 648,45	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	12 558,62	-	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	-	65 494,60	-	0,00%	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	60 300,00	-	0,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	-	60 300,00	-	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	-	5 194,60	-	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	-	5 194,60	-	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 270 250,30	5 190 337,93	3 619 122,49	110,67%	69,73%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	18 000,00	12 000,00	200,00%	66,67%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 000,00	12 000,00	200,00%	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 000,00	-	0,00%	0,00%
85203		Ośrodki wsparcia	1 460 046,00	1 742 673,20	1 495 128,00	102,40%	85,80%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	40 000,00	200,00%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	256,60	-	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 500,00	-	0,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434 046,00	1 623 908,40	1 455 128,00	101,47%	89,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	77 008,20	-	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	56 000,00	62 950,00	62 950,00	112,41%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	61 950,00	61 950,00	112,64%	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00	261 000,00	261 000,00	151,22%	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 600,00	260 000,00	260 000,00	151,52%	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 418,74	-	0,00%	0,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 418,74	-	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617 092,00	712 522,00	712 522,00	115,46%	100,00%
			1 000,00	14 000,00	14 000,00	1400,00%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 092,00	698 522,00	698 522,00	113,38%	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 572,00	801 974,71	107 489,00	103,78%	13,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	141 148,81	-	0,00%	0,00%
	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	-	15 164,10	-	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 372,00	644 461,80	106 289,00	103,83%	16,49%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	44 500,00	0,00%	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	12 500,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	32 000,00	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 600,30	1 232 998,30	909 699,00	111,13%	73,78%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	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	643 056,00	913 056,00	733 394,00	114,05%	80,32%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	144 398,00	-	0,00%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 544,30	3 544,30	4 305,00	121,46%	121,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	251 097,51	500,00	100,00%	0,20%
	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)	-	250 597,51	-	0,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	35 840,00	99 703,47	7 334,49	20,46%	7,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	12 500,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	32 000,00	-	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	7 340,00	7 334,49	7 334,49	99,92%	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 720,00	-	0,00%	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	11 000,00	-	0,00%	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 148,98	-	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	894 985,00	50 000,00	100,00%	5,59%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	4 960,00	-	0,00%	0,00%
855			Rodzina	9 711 724,70	14 304 893,63	10 261 836,00	105,66%	71,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 100,00	52 100,00	29 100,00	55,85%	55,85%
		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	17 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%	52,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	57,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 918 543,00	13 200 436,03	8 825 767,00	98,96%	66,86%
		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	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 000,00	108 000,00	70 000,00	64,81%	64,81%
		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	12 724 548,22	8 550 617,00	98,65%	67,20%
		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	-	45 353,27	-	0,00%	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	179 784,54	-	0,00%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 600,00	127 600,00	200 000,00	156,74%	156,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 898,00	1 898,00	1 158,00	61,01%	61,01%

	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	1 898,00	1 158,00	61,01%	61,01%
85504		Wspieranie rodziny	-	42 873,60	-	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	42 873,60	-	0,00%	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 467,00	171 467,30	141 611,00	105,31%	82,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 000,00	1 500,00	300,00%	50,00%
	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	168 467,30	140 111,00	104,59%	83,17%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 716,70	836 118,70	1 264 200,00	209,06%	151,20%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	52 000,00	118 000,00	0,00%	226,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 146 000,00	0,00%	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50,00	200,00	0,00%	400,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	179 352,00		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	604 716,70	604 716,70	-	0,00%	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 415,05	4 063 960,05	412 600,00	10,18%	10,15%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 870,00	-	0,00%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	650,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 220,00	-	0,00%	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 706 815,05	3 710 490,05	35 000,00	0,94%	0,94%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 675,00	35 000,00	100,00%	90,50%
	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	3 671 815,05	-	0,00%	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	235 000,00	239 000,00	235 000,00	100,00%	98,33%
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 000,00	-	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60,00%	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	175 000,00	175 000,00	129,63%	100,00%
90017		Zasady gospodarki komunalnej	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	120 000,00	133,33%	133,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	120 000,00	133,33%	133,33%
90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 623,48	1 576 063,78	126 143,00	8,51%	8,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 623,48	755 763,78	66 143,00	9,35%	8,75%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	27 000,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	39 143,00	0,00%	0,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48	755 763,78	-	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
92195		Pozostała działalność	715 000,00	760 300,00	-	0,00%	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	17 300,00	-	0,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	28 000,00	-	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	715 000,00	715 000,00	-	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 631 024,83	1 775 211,15	1 790 325,00	109,77%	100,85%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 309 775,53	1 518 360,21	1 533 325,00	117,07%	100,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 603,92	700,00	100,00%	43,64%
	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	58 375,53	166 000,00	181 925,00	311,65%	109,59%
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	108,00%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,30	-	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	55,99	-	0,00%	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00	100,00%	100,00%
92695		Pozostała działalność	321 249,30	256 850,94	257 000,00	80,00%	100,06%
	0830	Wpływy z usług	321 249,30	256 850,94	257 000,00	80,00%	100,06%
		Razem:	204 784 302,11	265 739 325,15	205 839 242,35	100,52%	77,46%

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

Plan wydatków Gminy Rawicz na 2026 rok ustalony został w kwocie 260 351 445,15 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 186 399 155,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 73 952 289,44 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,40% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 186 399 155,71 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 150 274 527,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 106 050 893,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44 223 633,90 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18 368 637,83 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 221 355,49 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 2 934 635,09 zł,
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - 6) obsługa długu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 73 952 289,44 zł, z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 73 234 289,44 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 57 733 462,53 zł,
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 718 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (70,92%), następnie w ramach działu Transport i łączność (12,02%), Oświata i wychowanie (7,10%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,27%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,16%), Administracja publiczna (1,85%), Różne rozliczenia (1,01%), Kultura fizyczna (0,87%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,61%), Działalność usługowa (0,14%), Turystyka (0,05%).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, kwota 250 130,00 zł,

Dział 020 Leśnictwo, kwota 7 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność, kwota 12 158 891,09 zł,

Dział 630 Turystyka, kwota 51 200,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, kwota 55 377 009,76 zł,

Dział 710 Działalność usługowa, kwota 652 515,00 zł,

Dział 720 Informatyka, kwota 32 386,91 zł,

Dział 750 Administracja publiczna, kwota 25 581 025,94 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwota 6 060,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 1 522 609,52 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego, kwota 1 600 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia, kwota 1 050 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie, kwota 95 784 496,31 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia, kwota 1 629 751,21 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota 15 881 620,62 zł,
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 2 136 278,34 zł,
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 412 953,37 zł,
Dział 855 Rodzina, kwota 12 954 862,23 zł,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 13 232 931,39 zł,
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 10 634 700,65 zł,
Dział 926 Kultura fizyczna, kwota 9 395 022,81 zł.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Rawicz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo (010) – plan 250 130,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 250 130,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Melioracje wodne (01008) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł na dotację celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Izby rolnicze (01030) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 35 130 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 130,00 zł na wkład własny przy realizacji projektu pn. **Tradycje i kultura mikroregionu hazackiego – aktywizacja społeczności lokalnej. Gmina Rawicz** złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z **Europejskiego Funduszu Społecznego Plus** w ramach programu regionalnego **Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, działanie 9.6 Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego**. Przedmiotem projektu jest **aktywizacja mieszkańców siedmiu wsi mikroregionu hazackiego, ukierunkowana na kultywowanie lokalnych obrzędów i tradycji, w celu wzmacniania więzi społecznych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu**. Całkowita wartość projektu ma wynieść **669 627,39 zł**.

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 parce związane z utrzymaniem upraw leśnych.

Transport i łączność (600) – plan 12 158 891,09 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 267 854,18 zł,

wydatki majątkowe – plan 8 891 036,91 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 1 359 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 359 631,00 zł, na zwrot równowartości ulg dla przewozów pasażerskich oraz na dopłaty z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską po Rawiczu.

Drogi publiczne powiatowe (60014) – plan 57 344,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 344,31 zł, w tym na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 294,31 zł oraz dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 050,00 zł w związku z realizacją zadania pn. **Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP IV** (zadanie ujęte w WPF). Inwestycja będzie realizowana w porozumieniu z Powiatem Rawickim (lider) oraz partnerami: Gmina Rawicz i Gmina Jutrosin. Na terenie gminy Rawicz zostanie zbudowana ścieżka rowerowa w dwóch lokalizacjach:
 - 1) wzdłuż ulicy Poznańskiej od ronda przy SP Sierakowo w kierunku McDonald` a – długość 1,27 km,
 - 2) od drogi powiatowej 5484P Rawicz - Dubin do Zielonej Wsi - długość 4,00 km.Natomiast na terenie gminy Jutrosin od miejscowości Szkaradowo do miejscowości Jeziora - długość 1,75 km.

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 10 493 697,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 770 862,60 zł, na realizację następujących zadań pn.
 - 1) **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Podmiejskiej w Rawiczu** – 20 000,00 zł;
 - 2) **Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Strzeleckiej w Rawiczu** – 30 000,00 zł;
 - 3) **Remont ciągu dróg gminnych ulicy Spokojnej, Wały T. Kościuszki, Wały Ks. J. Poniatowskiego w Rawiczu wraz z przebudową skrzyżowania** – 3 222 181,17 zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację inwestycji w ramach Funduszu Rozwoju Dróg;
 - 4) **Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu** – 5 201 431,43 zł – zadanie ujęte w WPF;
 - 5) **Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie** – 47 250,00 zł – zadanie ujęte w WPF;
 - 6) **Zakup ciągnika rolniczego dla działu równania dróg w ZUK Rawicz** – 250 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 722 835,27 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych: naprawę chodników, nawierzchni jezdni, równanie i utrzymanie ulic gruntowych kwotę 1 567 377,25 zł. 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 funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 95 758,02 zł (sołectwo: Zielona Wieś, Sikorzyn, Słupia Kapitulna, Wydawy, Izbyce, Szymanowo, Dębno Polskie) oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu kwotę 59 700,00 zł.

Płatne parkowanie (60019) – plan 194 318,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 830,00 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. **Zakup parkomatów wraz z dostawą.**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 488,05 zł, na obsługę stref płatnego parkowania, w tym na umowę zlecenia z osobą nadzorującą parking, serwis pogwarancyjny parkomatów, oraz nadzór autorski nad wykorzystywanym oprogramowaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (60022) – plan 53 899,86 zł , w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 899,86 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 50 899,86 zł;
 - 2) opłacenie zasilania energią elektryczną infokiosków w kwocie 3 000,00 zł.

Turystyka (630) – plan 51 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 16 200,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) – plan 51 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, na realizację zadania pn. **Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9 na terenie Gminy Rawicz** (zadanie ujęte w WPF).
- 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 2026 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 55 377 009,76 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 930 800,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 52 446 209,76 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 657 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 425 000,00 zł, na **wykupy gruntów**, nabywanych do zasobów gminy w celu realizacji inwestycji gminnych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 500,00 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 50 000,00 zł,

- 3) wniesienie opłat notarialnych i sądowych – kwota 21 000,00 zł,
- 4) wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu dotyczące bieżącego utrzymania lokali usługowo - użytkowych gminy – kwota 119 500,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 3 098 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, na realizację zadania pn. **Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych;**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 698 300,00 zł, na utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.

Pozostała działalność (70095) – plan 51 621 209,76 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 621 209,76 zł, na realizację zadania pn. **Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu** – kwota 51 621 209,76 zł (zadanie ujęte w WPF). Zadanie obejmuje budowę 4 budynków, a w nich łącznie 100 lokali mieszkalnych. Budynki będą wyposażone w windy, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieszkania będą dostępne dla mieszkańców spełniających określone kryteria.

Działalność usługowa (710) – plan 652 515,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 552 515,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 412 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 412 515,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej – kwota 13 000,00 zł;
 - 2) wykonanie MPZP dla terenów rolnych i leśnych oraz nowe MPZP lub zmiana MPZP dla wybranych terenów w gminie Rawicz – kwota 227 505,00 zł;
 - 3) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 172 010,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, na wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wyciągów z wykazu zmian gruntowych oraz ustalenia granic nieruchomości gminnych.

Cmentarze (71035) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, na realizację zadania pn. **Budowa cmentarza komunalnego** (zadanie ujęte w WPF);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, na usługi doradcze dla zespołu ds. ustalenia lokalizacji cmentarza komunalnego na terenie gminy Rawicz.

Informatyka (720) – plan 32 386,91 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 32 386,91 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (72095) – plan 32 386,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 386,91 zł, na utrzymanie sieci związanej z zakończonym projektem pn. **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 25 581 025,94 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 24 214 470,94 zł,
wydatki majątkowe – plan 1 366 555,00 zł.

Urzędy wojewódzki (75011) – plan 1 157 962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 157 962,00 zł. Wydatek w kwocie 522 607,00 zł będzie finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 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 oraz konserwację archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) – plan 730 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 672,00 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 67 000,00 zł,
 - 4) koszty obsługi bieżącej Rady Młodzieżowej - kwota 10 000,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) – plan 16 734 399,92 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu** (zadanie ujęte w WPF);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 634 399,92 zł, na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zaplanowano kwotę 12 946 134,80 zł. Na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie zaplanowano kwotę 2 688 265,12 zł. Stan zatrudnienia w Urzędzie to 100 osób, na 97,75 etatu. Plan wydatków obejmuje m. in. zakup energii – 420 000,00 zł, prace remontowe – 150 000 zł, zakup usług pozostałych – 1 075 117,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 347 515,12 zł oraz inne konieczne wydatki.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 236 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 280,00 zł, w tym:
 - 1) działalność Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy (kwota 51 480,00 zł), m.in. zakup nagród konkursowych w ramach konkursu gminnego pn. **Smak Tradycji produkt**

- regionalny gminy Rawicz** oraz wykonanie broszury z nagrodzonymi przepisami konkursu, zakup produktów regionalnych służących m.in. do promocji gospodarczej gminy, organizacja spotkania rawickiego biznesu/inwestorów;
- 2) działalność Biura Promocji i Komunikacji Społecznej (kwota 184 800,00 zł) m.in. wykonanie materiałów multimedialnych i gadżetów promocyjnych, realizacja umów zleceń, zakup materiałów i wyposażenia, druk Gazety Rawickiej, usługi poligraficzne, administrowanie i bieżące aktualizowanie strony internetowej gminy, wykonanie projektu pn. **Szlak Rawickich Niedźwiadków**.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085) – plan 2 856 034,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 856 034,00 zł na działalność jednostki organizacyjnej - Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Plan wydatków obejmuje wydatki osobowe w kwocie 2 660 312,00 zł. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem GCUW zaplanowano kwotę 195 722,00 zł. Jednostka została utworzona w celu obsługi gminnych szkół, przedszkoli oraz instytucji kultury. Wg stanu na 30 września 2025 r. jednostka zatrudniała 18 osób, na 18 etatach.

Pozostała działalność (75095) – plan 3 865 678,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 266 555,00 zł, na realizację zadań pn.:
 - 1) **Poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich - kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP położonego na dz. nr 122/2 w obrębie Wydaw** (zadanie ujęte w WPF) – kwota 30 000,00 zł;
 - 2) **Rozbiórka budynków na terenie Gminy Rawicz** (zadanie ujęte w WPF) – 20 000,00 zł;
 - 3) **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymanowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, remizy strażackiej w Izbicach** – 66 555,00 zł;
 - 4) **Wykonanie renowacji i modernizacji mechanizmu zegara na wieży Ratusza w Rawiczu** – 150 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 599 123,02 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 2026 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 wynagrodzenia inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności podatkowych, różne opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do różnych organizacji, związków i stowarzyszeń.

Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę **1 212 589,79 zł** jako rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników poniższych jednostek organizacyjnych:

- 1) Urząd Miejski Gminy Rawicz – kwota 535 200,00 zł,
- 2) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu – kwota 216 900,00 zł,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – kwota 340 713,00 zł,
- 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – kwota 50 315,79 zł,
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu – kwota 1 700,00 zł,
- 6) Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu – kwota 67 761,00 zł.

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

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 060,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatek w całości będzie finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotację prześle Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie. Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenie pracowników, którzy aktualizują rejestr wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – plan 1 522 609,52 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 1 072 609,52 zł,
wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 1 052 048,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, na realizację zadania pn.:
 - 1) **Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica** (zadanie ujęte w WPF) – kwota 300 000,00 zł,
 - 2) **Budowa remizy strażackiej w Sarnowie** (zadanie ujęte w WPF) – kwota 150 000,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 602 048,52 zł, w tym:
 - 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 30.000,00 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, legalizację automatów oddechowych, butli, zakup energii – kwota 572 048,52 zł.

Obrona cywilna (75414) – plan 20 561,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 561,00 zł, w tym m.in. na:
 - 1) wynagrodzenie bezosobowe magazyniera sprzętu obrony cywilnej oraz instruktora szkolącego w zakresie udzielania pierwszej pomocy - kwota 9 261,00 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, naprawy sprzętu – kwota 11 300,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe (75421) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **450 000,00 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 1 600 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w ubiegłym roku. Dzięki zamianie długu droższego tańszym oraz spadkowi stóp procentowych oszczędności w tej pozycji będą znaczne.

W 2026 roku gmina nie planuje zaciągać nowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub obligacji.

Różne rozliczenia (758) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 750 000,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na **objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.**

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

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **300 000,00 zł;**
- 2) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **500 000,00 zł;**
- 3) rezerwa celowa 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 95 784 496,31 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 90 531 008,54 zł,
wydatki majątkowe – plan 5 253 487,77 zł.**

oraz

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 412 953,37 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 412 953,37 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 **14 906 673,00 zł** łącznie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

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

80101	Szkoły podstawowe	11 726 981,00
80107	Świetlice szkolne	471 981,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 522 209,00
80195	Pozostała działalność	75 702,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	5 400,00

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 2025 r. do Szkoły uczęszczało 740 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 31. Szkoła zatrudnia ogółem 98 osoby na 97,25 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych – 78 osoby na 78 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych – 0
- 3) pracowników administracji – 2 osoby na 2 etatach,
- 4) pracowników obsługi – 18 osób na 17,25 etatu.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **5 768 752,00 zł** łącznie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	5 145 236,00
80107	Świetlice szkolne	230 056,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 853,00
80195	Pozostała działalność	68 032,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 575,00

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 2025 r. do Szkoły uczęszczało 339 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 16. Szkoła zatrudnia ogółem 43 osoby na 40,5 etatach, w tym:

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

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **13 765 995,00 zł** w łącznie dziale 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	11 999 098,00
80107	Świetlice szkolne	443 818,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	543 728,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 264,00
80195	Pozostała działalność	137 052,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne	10 000,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	6 035,00
-------	---	----------

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 2025 r. do Szkoły uczęszczało 765 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 34. Szkoła zatrudnia ogółem 90 osób na 89,11 etatu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1) nauczycieli pełnozatrudnionych | – 73 osoby na 73 etatach, |
| 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych | – 2 osoby na 1,11 etatu, |
| 3) pracowników administracji | – 2 osoby na 2 etatach, |
| 4) pracowników obsługi | – 13 osób na 13 etatach. |

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **3 085 873,60 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	2 950 078,67
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	115 852,93
80195	Pozostała działalność	19 942,00

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 2025 r. do Przedszkola uczęszczało 122 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 5. Przedszkole zatrudnia ogółem 26 osób na 22,47 etatu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) nauczycieli pełnozatrudnionych | – 10 osób na 10 etatach, |
| 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych | – 3 osoby na 1,22 etatu, |
| 3) pracowników administracji | – 1 osoba na 0,25 etatu, |
| 4) pracowników obsługi | – 12 osób na 11 etatach. |

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **7 247 236,01 zł** łącznie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	4 160 029,50
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	2 941 694,32
80195	Pozostała działalność	14 106,66
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 405,53

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 2025 r. do Przedszkola uczęszczało 206 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 12. Przedszkole zatrudnia ogółem 54 osoby na 49,92 etatu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) nauczycieli pełnozatrudnionych | – 27 osób na 27 etatach, |
| 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych | – 6 osób na 3,67 etatu, |

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 3) pracowników administracji | – 2 osoby na 1,75 etatu, |
| 4) pracowników obsługi | – 19 osób na 17,5 etatu. |

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

Wydatki przedszkola zaplanowano w kwocie **6 277 958,01 zł** w dziale 801 Oświata i wychowanie, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80104	Przedszkola	6 003 089,45
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	238 101,56
80195	Pozostała działalność	36 767,00

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 2025 r. do Przedszkola uczęszczało 299 dzieci, liczba oddziałów wynosiła 12. Przedszkole zatrudnia ogółem 51 osób na 46,76 etatu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) nauczycieli pełnozatrudnionych | – 25 osób na 25 etatach, |
| 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych | – 5 osób na 2,26 etatu, |
| 3) pracowników administracji | – 1 osoba na 1 etacie, |
| 4) pracowników obsługi | – 20 osób na 18,5 etatu. |

Zespół Przedszkolny w Szymanowie

Wydatki Zespołu zaplanowano w kwocie **1 650 563,84 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 2025 r. Zespół prowadził 3 oddziały z łączną liczbą dzieci 72.

Zespół zatrudniał 18 osób na 12,11 etatu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) nauczycieli pełnozatrudnionych | - 6 osób na 6 etatach, |
| 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych | - 5 osób na 1,36 etatu, |
| 3) pracowników administracji | - 1 osoba na 0,25 etatu, |
| 4) pracowników obsługi | - 6 osób na 4,5 etatu. |

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **4 818 104,00 zł** łącznie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	3 555 359,00
80104	Przedszkola	493 471,00
80107	Świetlice szkolne	206 902,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 013,00
80195	Pozostała działalność	43 347,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 012,00

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 2025 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 193 uczniów w 9 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 46 osób na 30,07 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 28 osób na 20,12 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 10 osób na 4,34 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 1 etat,
 - 4) pracownicy obsługi - 7 osób na 4,61 etatu.
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 20 dzieci w 1 oddziale,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 11 osób na 3,31 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,88 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 0,78 etatu
 - 3) pracownicy administracji - 1 osoba na 0,25 etatu,
 - 4) pracowników obsługi - 5 osoby na 1,4 etatu.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki szkoły zaplanowano w kwocie **8 892 698,00 zł** łącznie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	5 670 168,00
80104	Przedszkola	2 081 953,00
80107	Świetlice szkolne	261 631,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 808,00
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	303 836,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 895,00
80195	Pozostała działalność	60 725,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 682,00

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

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 2025 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 316 uczniów w 16 oddziałach,
 - 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 65 osób na 43,86 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 44 osoby na 30,04 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 13 osób na 6,32 etatu,
 - 3) pracownicy administracji - 2 osoby na 1,50 etatu,
 - 4) pracownicy obsługi - 6 osób na 6 etatach.
2. do przedszkoli:
 - 2.1 uczęszczało 107 dzieci w 5 oddziałach,
 - 2.2 przedszkola zatrudniały 19 osób na 15,83 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 10 osób na 8,96 etatu,

- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 0,37 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 **3 659 645,00 zł** łącznie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 945 955,00
80107	Świetlice szkolne	121 714,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 119,00
80195	Pozostała działalność	4 016,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 341,00

W skład Zespołu aktualnie wchodzi tylko Szkoła Podstawowa w Masłowie, przedszkole zakończyło działalność w 2024, kiedy wszystkie oddziały przeniesiono do nowej siedziby 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 dzień 30 września 2025 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 185 uczniów w 9 oddziałach, szkoła zatrudniała ogółem 33 osoby na 24,53 etatu, w tym:

- 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 16 osób na 16 etatach,
- 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 12 osób na 4,15 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 **3 108 205,00 zł** łącznie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 132 845,00
80104	Przedszkola	540 853,00
80107	Świetlice szkolne	53 424,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 498,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 852,00
80195	Pozostała działalność	20 063,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	670,00

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 2025 roku :

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 79 uczniów w 8 oddziałach,

- 1.2. szkoła zatrudniała ogółem 29 osób na 16,8 etatu, w tym:
 - 1) nauczycieli pełnozatrudnionych - 19 osób na 12,33 etatu,
 - 2) nauczycieli niepełnozatrudnionych - 7 osób na 2,22 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 22 dzieci w 1 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 14 osób na 3,6 etatu, w tym:
 - 1) nauczyciel pełnozatrudniony - 9 osób na 1,67 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 **4 847 831,77 zł** łącznie w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w następujących rozdziałach:

Rozdział	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe	2 887 170,00
80104	Przedszkola	1 371 529,00
80107	Świetlice szkolne	124 832,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 933,00
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	11 256,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 393,77
80195	Pozostała działalność	36 416,00
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 2025 r.

1. do szkoły podstawowej:
 - 1.1 uczęszczało 148 dzieci w 8 oddziałach,
 - 1.2 szkoła zatrudniała ogółem 39 osób na 21,7 etatu, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych - 27 osób na 15,63 etatu,
 - nauczycieli niepełnozatrudnionych - 8 osób na 2,55 etatu,
 - pracowników administracyjnych - 1 osoba na 0,75 etatu,
 - pracowników obsługi - 3 osoby na 2,77 etatu,
2. do przedszkola:
 - 2.1 uczęszczało 74 dzieci w 3 oddziałach,
 - 2.2 przedszkole zatrudniało 16 osób na 10,33 etatu, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych - 7 osób na 5,38 etatu,
 - nauczycieli niepełnozatrudnionych - 1 osoba, na 0,22 etatu,
 - pracowników administracyjnych - 1 osoba, na 0,25 etatu,
 - pracowników obsługi - 7 osób na 4,48 etatu.

Część wydatków związanych z wykonaniem zadań oświaty i edukacji ujęto w planie finansowym **Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w kwocie 15 429 251,42 zł** w następujących rozdziałach:

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

80101	Szkoły podstawowe	5 256 600,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 200,00
80104	Przedszkola	5 615 755,63
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 150 669,28
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 766,12
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	2 295 101,84
80195	Pozostała działalność	514 627,33
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 763,84
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	66 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	767,00

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

- 1) **Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz** (par. 4017 – 83 543,33 zł, par. 4019 – 35 804,28 zł, par. 6057 – 3 366 192,67 zł, par. 6059-1 496 060,10 zł – zadanie ujęte w WPF) – kwota **4 981 600,38 zł**.
- 2) **Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – 235 000,00 zł** (zadanie ujęte w WPF),
- 3) **Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie – kwota 40 000,00 zł** (zadanie ujęte w WPF),
- 4) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem 3 dzieci do placówek w Miejskiej Górcie - kwota **16 062,00 zł**,
- 5) przekazanie dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz – kwota **264 000,00 zł**,
- 6) przekazanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz - kwota **5 351 755,63 zł**,
- 7) przekazanie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek poza gminą Rawicz – kwota **6 000,00 zł**,
- 8) dowozy uczniów do szkół – kwota **1 150 669,28 zł**,
- 9) finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdz. 80146 i rozdz. 85446)– kwota **331 533,12 zł**,
- 10) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwota **2 295 101,84 zł**,
- 11) zakup nagród konkursowych – kwota **31 000,00 zł**,
- 12) zakup materiałów i wyposażenia - kwota **41 200,00 zł**,
- 13) nagrody dla nauczycieli gminnych szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwota **148 742,33 zł**,
- 14) wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan **15 450,00 zł**,
- 15) zakup usług pozostałych związanych z planowanymi wydarzeniami dotyczącymi edukacji – kwota **162 000,00 zł**,
- 16) **Termomodernizacja SP 3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi** (zadanie ujęte w WPF) – kwota **116 235,00 zł**,
- 17) przekazanie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota **176 763,84 zł**,
- 18) wypłaty stypendiów dla uczniów – kwota **65 000,00 zł**,

- 19) 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 **2 732 663,03 zł** 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 3 w kwocie 150 024,03 zł,
- 2) Przedszkole nr 5 w kwocie 168 760,40 zł,
- 3) Przedszkole nr 6 w kwocie 287 158,60 zł,
- 4) Zespół Przedszkolny w Szymanowie w kwocie 11 900,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 175 359,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa nr 4 w kwocie 409 701,00 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa w Sierakowie w kwocie 344 416,00 zł,
- 8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie w kwocie 106 650,00 zł,
- 9) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w kwocie 345 110,00 zł,
- 10) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w kwocie 422 659,00 zł,
- 11) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej w kwocie 125 176,00 zł,
- 12) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi w kwocie 136 719,00 zł,
- 13) Żłobek Gminny „Niedźwiadkowa Stacyjka” w Rawiczu – 49 030,00 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 1 629 751,21 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 629 751,21 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Lecznictwo stomatologiczne (85131) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, będą realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 na zakup materiału stomatologicznego.

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – plan 20 000,00 zł,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – plan 773 164,21 zł.

W ramach rozdziałów zabezpieczono wydatki w kwocie 778 164,21 zł na realizację Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w tym kwotę 15 000,00 zł na zwalczanie narkomanii, a kwotę 763 164,21 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (część wydatków na realizację w/w Programu została zaplanowana w dz. 855, rozdziale 85504 – kwota 272 463,38 zł).

Zaplanowano także dotację dla stowarzyszeń w kwocie 15 000,00 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 2026 r.(w rozdz. 85153 – 5 000,00 zł; w rozdz. 85154 – 10 000,00 zł).

Pozostała działalność (85195) – plan 826 587,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 826 587,00 zł, w tym:

- 1) kwotę 318 087,00 zł na zakup świadczeń medycznych od 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 2026 r.
- 3) realizację zadania pn. **Premia Społeczna** (zadanie ujęte w WPF) – 500 000,00 zł.
- 4) kwotę 1 500,00 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi zadań rozdziału.

Pomoc społeczna (852) – plan 15 881 620,62 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 15 881 620,62 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Korzystanie z DPS następuje na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Centrum Usług Społecznych. Z pomocy korzystają 22 osoby.

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 2 627 828,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 627 828,54 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 1 455 128,00 zł oraz środków własnych w kwocie 40 553,00 zł, natomiast na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano ze środków własnych gminy wydatki w kwocie 1 132 147,54 zł. Z opieki w ośrodkach wsparcia korzysta 79 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 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 oraz udziału własnego gminy w kwocie 10 000,00 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 80 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 250,00 zł, w tym:
 - 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 79 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 61 950,00 zł oraz udziału własnego gminy w kwocie 17 300,00 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 526 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 000,00 zł, w tym:
 - 1) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 525 000,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 260 000,00 zł oraz ze środków gminy - kwota 265 000,00 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 1 136 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 136 990,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz obsługę zadania.

Zasiłki stałe (85216) – plan 900 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 762,00 zł, w tym:
 - 1) wypłatę zasiłków stałych – kwota 886 762,00 zł. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - kwota 698 522,00 zł oraz ze środków własnych - kwota 188 240,00 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 14 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 6 363 376,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 363 376,93 zł na działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Wydatki zostaną sfinansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 106 289,00 zł oraz ze środków gminy - kwota 6 153 544,93 zł. W ramach wydatków bieżących jest realizowany projekt „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb – w kwocie 103 543,00 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;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 1 745 014,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 745 014,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 1 733 394,00 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 733 394,00 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 9 620,00 zł na obsługę zadania oraz 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 300 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 500,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 300 000,00 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 684 899,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 684 899,15 zł, w tym:
 - 1) kwotę 71 916,66 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,
 - 2) 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 2026 r.
 - 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 443 134,49 zł, w tym m in:
 - a) systemy dzierżynowe POMOST (zadanie zlecone) – kwota 7 334,49 zł,
 - b) program Opieka wytchnieniowa – kwota 100 000,00 zł,
 - c) Korpus Wsparcia Seniorów - kwota 31 800,00 zł,
 - d) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - kwota 304 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853) – plan 2 136 278,34 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 136 278,34 zł,

wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność (85395) – plan 2 136 278,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 136 278,34 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, tj:
 - a) realizację projektu **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb** – kwota 1 074 586,18 zł (projekt realizowany w rozdziale 85219 i 85395, zadanie ujęte w wydatkach bieżących WPF), zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu do czasu otrzymania dofinansowania 403 130,00 zł,
 - b) realizację projektu pn. **Wielkopolskie telecentrum opieki** (zadanie ujęte w WPF) – kwota 208 497,16 zł,
 - c) program **Majster dla Seniora** - kwota 6 000,00 zł,
 - d) politykę senioralną, w tym **Gminny Dzień Seniora** - kwota 24 215,00 zł,

- e) **Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych** - kwota 10 500,00 zł,
- f) usługi społeczne - kwota 355 180,00 zł,
- g) **Centrum Wolontariatu** - kwota 6 670,00 zł,
- h) działalność na rzecz społeczności lokalnej w środowisku - 9 500,00 zł,
- i) 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 2026 r.
- j) kwotę 8 000,00 zł na **Radę Seniorów**.

Rodzina (855) – plan 12 954 862,23 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 12 954 862,23 zł,
wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 29 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 100,0 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 8 803 756,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 803 756,37 zł, w tym:
 - 1) kwotę 8 728 606,37 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 8 550 617,00 zł. Z tej kwoty zostaną wypłacone m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie oraz koszty obsługi tego zadania oraz ze środków własnych gminy - kwota 1 77 989,37 zł.
 - 2) kwotę 75 150,00 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 1 158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 158,00 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 1 158,00 zł.

Wspieranie rodziny (85504) – plan 520 309,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 309,86 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 272 463,38 zł na realizację **Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień**.

Rodziny zastępcze (85508) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 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 **29 dzieci**, w tym za 3 dzieci dopłaca 10% miesięcznych kosztów utrzymania, za 4 dzieci dopłaca 30% miesięcznych kosztów utrzymania, a za 22 dzieci dopłaca 50% kosztów utrzymania.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 715 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 000,00 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 **13 dzieci**, za które ponoszone są koszty w wysokości 10% za 0 dzieci, 30% za 2 dzieci, 50% za 11 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 141 611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 611,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 140 111,00 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 1 500,00 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 2 373 927,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 373 927,00 zł na:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z działalnością żłobka w ramach zadania pn. **Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch+** – kwota 551 760,00 zł (zadanie ujęte w WPF),
 - 2) działalność Żłobka Gminnego „Niedźwiadkowa Stacyjka” w Rawiczu – kwota 1 822 167,00 zł. Na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w żłobku zaplanowano kwotę 1 998 474,00 zł. Stan zatrudnienia w żłobku na 30 września 2025 r. to 17 osób, na 16,75 etatu. Plan wydatków obejmuje m. in. zakup usług pozostałych – 190 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 953,00 zł, zakup energii – 40 000,00 zł oraz inne konieczne wydatki. Na dzień 30 września 2025 r. do żłobka uczęszczało 28 dzieci.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 13 232 931,39 zł, w tym:

**wydatki bieżące – plan 10 817 431,39 zł,
wydatki majątkowe – plan 2 415 500,00 zł.**

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.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)

W projekcie budżetu gminy nie wyodrębniono **rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**, w którym zgodnie z klasyfikacją budżetową planuje się dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, ze zm.).

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

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 175 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 400,00 zł. Zadanie wykona **jednostka budżetowa Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu** za kwotę 106 400,00 zł oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz za kwotę 69 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 407 770,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł na **Zakup kosiarki do dział zieleni miejskiej w ZUK Rawicz.**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 770,25 zł, w tym:
 - 1) utrzymanie zieleni w mieście i gminie w kwocie 233 800,00 zł. Zadanie wykona **jednostka budżetowa Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu**,
 - 2) fundusz sołecki w kwocie 62 970,25 zł (sołectwo: Dąbrówka, Dębno Polskie, Folwark, Konarzewo, Masłowo, Masłowo, Sarnówka, Sierakowo, Sikorzyn, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Zawady, Załęcze, Łaszczyn, Łąka, Żołędnica, Żylice).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 251 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 216 500,00 zł, w tym:
 - 1) program pn. **Ciepłe Mieszkanie** w kwocie 16 500,00 zł, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - 2) **Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła** w kwocie 200 000,00 zł na dotacje celowe, zgodnie z uchwałą nr LI/542/22 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł na realizację Programu Czyste Powietrze.

Schroniska dla zwierząt (90013) – plan 571 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania pn. **Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu** (zadanie jednoroczne).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 000,00 zł na działalność gminnego schroniska dla zwierząt, w tym na wylapywanie i transport bezdomnych 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 (90015) – plan 2 309 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł na realizację zadania pn. **Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz**;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 789 450,00 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 – 2027.

Zakłady gospodarki komunalnej (90017) – plan 5 738 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 738 250,00 zł, w tym:
 - 1) kwotę 5 274 060,00 zł na wydatki osobowe osób zatrudnionych w **jednostce budżetowej - Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (ZUK)**,
 - 2) kwotę 464 190,00 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 2025 r. wynosiła 48 osób na 48 etatach. Wydatki bieżące mają zabezpieczyć bieżące funkcjonowanie jednostki.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 123 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł na realizację m.in. takich zadań jak: monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Rawiczu, rozwiązywanie problemów lokalnych zagrożeń dla środowiska, aktualizację programu ochrony środowiska.

Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 23 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę nr XXIX/321/2020 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Rawicz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2029 roku” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

W związku z tym w ramach rozdziału będą finansowane zadania własne wynikające z w/w Programu do kwoty **120 000,00 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 30 900,00 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 62 100,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095),
- 5) ekspertyzy z zakresu naruszania stosunków wodnych – 15 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90095).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł zostaną przeznaczone na przedłużenie licencji oprogramowania do kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych o przydomowych oczyszczalni ścieków .

Pozostała działalność (90095) – plan 3 600 961,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 368 000,00 zł na realizację zadania pn.:
- 1) **Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego** – kwota 300 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF),
 - 2) **Nowe zagospodarowanie działki nr 1020/9 w Rawiczu** – kwota 200 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF),
 - 3) **Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu** – kwota 200 000,00 zł,
 - 4) **Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów** – kwota 668 000,00 zł, zaplanowano udziały do wniesienia do spółki komunalnej.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 232 961,14 zł, w tym:
- 1) kwotę 30 000,00 zł na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej 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 2026 r.,
 - 2) kwotę 1 428 661,14 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach **Klastra Energii Gmin Powiatu Rawickiego**. Celem projektu jest przygotowanie społeczności energetycznych do realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) poprzez wsparcie planowania, analiz technicznych, prawnych i organizacyjnych oraz opracowania dokumentacji projektowej. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1 285 124,55 zł. Gmina Rawicz podpisała porozumienie o współpracy z partnerami przy realizacji w/w projektu z Gminą Bojanowo, Miejska Górka, Pakosław i Jutrosin, którym przekaze dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 848 742,44 zł. Udział własny gminy Rawicz w realizacji projektu wyniesie 143 536,59 zł;
 - 3) kwotę 200 000,00 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,
 - 4) kwotę 18 400,00 zł na działalność usługową jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, w tym na zakup energii elektrycznej i wody – kwota 12 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych – kwota 4 400,00 zł, które są niezbędne przy wykonywaniu usług,
 - 5) kwotę 555 900,00 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).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 634 700,65 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 9 034 700,65 zł,
wydatki majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury (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 2026 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 2026 r.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109) – plan 4 094 835,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadania pn. **Budowa świetlicy wiejskiej w Masłowie.**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 944 835,40 zł, w tym:
 - 1) dotację podmiotową w kwocie 3 238 000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności **Domu Kultury w Rawiczu** – samorządowa instytucja kultury,
 - 2) fundusz sołecki w kwocie 297 930,40 zł (sołectwo: Dąbrówka, Dębno Polskie, Izbice, Sarnówka, Sierakowo, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Ugoda, Załęcze, Zawady, Zielona Wieś, Żołędnica, Żylce, Łaszczyn, Łąka, Kąty),
 - 3) bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich zaplanowano wydatki w kwocie 408 905,00 zł. Plan obejmuje wydatki m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic oraz bieżące koszty funkcjonowania świetlic.

Biblioteki (92116) – plan 3 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 580 000,00 zł na dotację podmiotową w kwocie 3 520 000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności **Rawickiej Biblioteki Publicznej** – samorządowa instytucja kultury. W kwocie zaplanowanej dotacji przewidziano 5 000,00 zł na organizację kina plenerowego.

Ponadto Biblioteka będzie wykonywać zadania biblioteki powiatowej dotowane przez Powiat Rawicki (kwota dotacji 60 000,00 zł).

Muzea (92118) – plan 1 293 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania pn. **Modernizacja pomieszczeń Muzeum Ziemi Rawickiej w Ratuszu w Rawiczu** (zadanie ujęte w WPF).
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 093 000,00 zł na dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności bieżącej **Muzeum Ziemi Rawickiej** – samorządowa instytucja kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł na dotację celową w kwocie na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach położonych w Gminie Rawicz, wpisane do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz na podstawie uchwały nr L/579/2018 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Rawicz, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy. Wyboru beneficjenta/ów dokona Rada Miejska Gminy Rawicz odrębną uchwałą.

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa (92127) – plan 23 039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 039,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci.

Pozostała działalność (92195) – plan 1 565 826,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł na realizację zadań pn. **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Sarnowskim 1, Wałach Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22** (zadanie ujęte w WPF);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 826,25 zł, w tym:
 - 1) fundusz sołecki w kwocie 282 969,25 zł, (sołectwo: Dąbrówka, Dębno Polskie, Folwark, Izbice, Konarzewo, Masłowo, Sarnówka, Sierakowo, Sikorzyn, Stwolno, Szymanowo, Słupia Kapitulna, Ugoda, Wydawy, Zawady, Zielona Wieś, Żołędnica, Żylce, Łaszczyn, Łąka),
 - 2) pozostałe wydatki na rzecz działania na rzecz sołectw wiejskich w kwocie 32 857,00 zł (wydatki w planie finansowym Urzędu dotyczy sołectw, gdzie nie ma świetlic, w tym np. placów zabaw i siłowni zewnętrznych).

Kultura fizyczna (926) – plan 9 395 022,81 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 8 750 522,81 zł,

wydatki majątkowe – plan 644 500,00 zł.

Instytucje kultury fizycznej (92604) – plan 8 016 573,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 644 500,00 zł na realizację zadania pn.:
 - 1) **Budowa toru speedrowerowego** – 200 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF),
 - 2) **Dostawa i montaż systemu nawodnienia boiska piłkarskiego w Dębnie Polskim** – 80 000,00 zł,
 - 3) **Dostawa i montaż systemu nawodnienia boiska piłkarskiego w Sarnowie** – 80 000,00 zł,
 - 4) **Budowa skoczni w dal** – 40 000,00 zł,
 - 5) **Zakup i montaż oświetlenia na stadionie w Sarnowie** – 60 000,00 zł,
 - 6) **Zakup samochodu dostawczego dla OSiR w Rawiczu** – 184 500,00 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 372 073,75 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, w tym m.in. kwotę 4 580 447,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 1 631 550,00 zł na zakup energii, kwotę 176 834,70 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 107 771,46 zł na zakup usług remontowych. Stan zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji to 37 osób, na 37 etatach.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) – plan 1 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 120 000,00 zł, w tym:
 - 1) udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 1 007 000,00 zł,
 - 2) na wypłatę stypendiów sportowych – 84 000,00 zł,
 - 3) na składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł,
 - 4) opłaty i składki – 28 000,00 zł.

Pozostała działalność (92695) – plan 258 449,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 449,06 zł, na:
 - 1) bieżące realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu w kwocie 253 449,06 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 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Projekt planu na 2026 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	240 000,00	1 173 898,82	250 130,00	104,22%	21,31%
	01008		Melioracje wodne	221 000,00	221 000,00	200 000,00	90,50%	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	-	0,00%	0,00%
	FS Izbie	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	200 000,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14%	107,14%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14%	107,14%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	938 898,82	35 130,00	702,60%	3,74%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 178,52	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 215,30	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	104,40	-	0,00%	0,00%
	zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 209,00	-	0,00%	0,00%
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 134,01	-	0,00%	0,00%
	FS Zawady	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00%	0,00%
	FS Dąbrówka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 421,30	-	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 132,00	0,00%	0,00%

zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 472,20	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 998,00	0,00%	0,00%
zlecone	4430	Różne opłaty i składki	-	809 582,86	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	12,24	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	77 568,99	-	0,00%	0,00%
		Nówka Dąbrówka - Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	-	77 568,99	-	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
	02095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	0,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	30 000,00	30 000,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	2970	Różne przelewy	29 411,70	29 411,70	-	0,00%	0,00%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,80	492,80	-	0,00%	0,00%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,43	83,43	-	0,00%	0,00%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07	12,07	-	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	23 233 276,09	28 011 863,70	12 158 891,09	52,33%	43,41%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 320 030,29	1 332 630,28	1 359 631,00	103,00%	102,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	368,71	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	53,36	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 177,92	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320 030,29	1 330 030,29	1 359 631,00	103,00%	102,23%
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	57 344,31	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	53 294,31	0,00%	0,00%
		Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP IV	-	-	53 294,31	0,00%	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	4 050,00	0,00%	0,00%
		Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP IV	-	-	4 050,00	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	21 743 692,34	26 425 147,59	10 493 697,87	48,26%	39,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
FS Kąty	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 832,48	172 782,48	60 584,45	102,98%	35,06%
FS Zawady	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 381,86	-	0,00%	0,00%
FS Zielona Wleś	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	0,00%	0,00%
FS Sikorzyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 720,00	0,00%	0,00%
FS Sierakowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 300,00	0,00%	0,00%
FS Sierakowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 856,00	-	0,00%	0,00%
FS Słupia Kapitulna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 767,43	-	9 380,00	96,03%	0,00%
FS Szwolno	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	0,00%	0,00%
FS Wydawy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 437,00	7 477,01	0,00%	137,52%
FS Izbice	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,95	2 999,95	4 000,00	133,34%	133,34%
FS Szymanowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 080,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 477,20	4 477,20	4 611,50	103,00%	103,00%
	4270	Zakup usług remontowych	917 874,20	930 374,20	842 891,80	91,83%	90,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	691 716,00	672 516,00	712 477,98	103,00%	105,94%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 476,00	37 845,37	140,17%	2564,05%
FS Szwolno	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,00%	0,00%
FS Sikorzyn	4300	Zakup usług pozostałych	7 399,29	7 399,29	2 200,00	29,73%	29,73%
FS Słupia Kapitulna	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 685,00	0,00%	0,00%
FS Wydawy	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	3 113,00	4 070,64	47,61%	130,76%
FS Zawady	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0,00%	0,00%
FS Dębno Polskie	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 000,00	0,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 477,20	4 477,20	4 611,52	103,00%	103,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 800,00	105,88%	105,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	150,00	100,00	100,00%	66,67%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 183,48	8 973 241,13	8 520 862,60	185,43%	94,96%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Podmiejskiej w Rawiczu	-	-	20 000,00	0,00%	0,00%
	Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Strzeleckiej w Rawiczu	-	-	30 000,00	0,00%	0,00%
	Remont ciągu dróg gminnych ulicy Spokojnej, Wały T. Kościuszki, Wały Ks. J. Poniałowskiego w Rawiczu wraz z przebudową skrzyżowania	-	-	3 222 181,17	0,00%	0,00%
	Przebudowa drogi Załęcze - Borowo wraz z przebudową skrzyżowania i budową chodnika w Załęczu	60 000,00	60 000,00	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepurskiego	20 000,00	60 000,00	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu (brakujący odcinek łącznika z ul. 11-go Listopada)	35 000,00	35 000,00	-	0,00%	0,00%
	Budowa ul. Szczęśliwej w Rawiczu	-	37 068,05	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu	235 106,66	-	-	0,00%	0,00%
	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz	392 475,30	582 535,32	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu	3 837 601,52	7 218 637,76	5 201 431,43	135,54%	72,06%
	Wykonanie fragmentu drogi dwusładowej o długości 185M w Szymanowie wraz z dokumentacją	-	105 000,00	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie	-	50 000,00	47 250,00	0,00%	94,50%
	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Rawiczu	-	50 000,00	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa ul. Wiatracznej w Rawiczu	-	70 000,00	-	0,00%	0,00%
	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębnie Polskim i Sarnówce	-	690 000,00	-	0,00%	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 381,86	-	250 000,00	1625,29%	0,00%

FS Katy	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi gminnej	15 381,86	-	-	0,00%	0,00%
	Zakup ciągnika rolniczego dla działu równania dróg w ZUK Rawicz	-	-	250 000,00	0,00%	0,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 391 233,25	15 620 766,28	-	0,00%	0,00%
	Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu	1 347 500,00	1 347 500,00	-	0,00%	0,00%
	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz	14 043 733,25	14 273 266,28	-	0,00%	0,00%
60019	Płatne parkowanie	115 260,00	197 960,00	194 318,05	168,59%	98,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	14 500,00	90,63%	90,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 060,00	93,64%	93,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	67 800,00	84 000,00	123,89%	123,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	10 040,00	5 191,35	103,00%	51,71%
4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	33 720,00	17 736,70	103,00%	52,60%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 200,00	8 000,00	114,29%	111,11%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	61 000,00	62 830,00	0,00%	103,00%
	Zakup parkomatów wraz z dostawą	-	61 000,00	62 830,00	0,00%	103,00%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	54 293,46	56 125,83	53 899,86	99,28%	96,03%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 293,46	53 125,83	50 899,86	99,23%	95,81%
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	Turystyka	16 200,00	26 300,00	51 200,00	316,05%	194,68%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00	26 300,00	51 200,00	316,05%	194,68%
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	11 300,00	5 000,00	100,00%	44,25%
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-	11 200,00	100,00%	0,00%

630

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000,00	35 000,00	0,00%	233,33%
		Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu eurovelo R9 na terenie Gminy Rawicz	-	15 000,00	35 000,00	0,00%	233,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 016 103,82	4 983 359,23	55 377 009,76	1378,87%	1111,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 100,00	910 230,39	657 500,00	81,26%	72,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 800,00	102,63%	102,63%
	4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	41 700,00	102,96%	102,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	21 300,00	1 300,00	100,00%	6,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	198 300,00	111 400,00	58,76%	56,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	32 130,39	27 500,00	100,73%	85,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 400,00	800,00	100,00%	57,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	565 000,00	425 000,00	85,00%	75,22%
		Wykupy	500 000,00	565 000,00	425 000,00	85,00%	75,22%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 107 003,82	3 973 128,84	3 098 300,00	99,72%	77,98%
	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	-	93 562,63	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	257 200,00	153 200,00	103,03%	59,56%
	4260	Zakup energii	547 900,00	547 900,00	564 300,00	102,99%	102,99%
	4270	Zakup usług remontowych	510 753,82	595 153,82	333 100,00	65,22%	55,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	886 600,00	1 326 600,00	913 200,00	103,00%	68,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 050,00	25 050,00	27 900,00	103,14%	111,38%
	4430	Różne opłaty i składki	55 200,00	83 200,00	56 900,00	103,08%	68,39%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609 800,00	609 800,00	628 100,00	103,00%	103,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	35,00	-	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	41 000,00	21 600,00	102,86%	52,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	400 000,00	133,33%	133,33%
		Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych	300 000,00	300 000,00	400 000,00	133,33%	133,33%
	6660	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	-	93 627,39	-	0,00%	0,00%
		Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34	-	46 791,03	-	0,00%	0,00%
		Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8	-	46 836,36	-	0,00%	0,00%
70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	51 621 209,76	51621,21 %	51621,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	100 000,00	100 000,00	-	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 111 892,41	0,00%	0,00%
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	-	-	7 111 892,41	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	44 509 317,35	0,00%	0,00%
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	-	-	44 509 317,35	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	650 500,00	724 825,10	652 515,00	100,31%	90,02%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 500,00	554 825,10	412 515,00	103,00%	74,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 500,00	358 300,00	240 505,00	103,00%	67,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	196 525,10	172 010,00	103,00%	87,53%

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	60 000,00	70 000,00	175,00%	116,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	70 000,00	175,00%	116,67%
71035		Cmentarze	210 000,00	110 000,00	170 000,00	80,95%	154,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	70 000,00	700,00%	700,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,00%	100,00%
		Budowa cmentarza komunalnego	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50,00%	100,00%
720		Informatyka	25 443,60	31 443,60	32 386,91	127,29%	103,00%
72095		Pozostała działalność	25 443,60	31 443,60	32 386,91	127,29%	103,00%
	4260	Zakup energii	13 431,60	13 431,60	13 834,55	103,00%	103,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	6 252,00	6 439,56	2555,38%	103,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 760,00	11 760,00	12 112,80	103,00%	103,00%
750		Administracja publiczna	25 636 559,53	26 696 140,73	25 581 025,94	99,78%	95,82%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 482 177,00	1 472 996,00	1 157 962,00	78,13%	78,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 030,00	103,00%	103,00%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 999,00	359 818,00	304 000,00	81,07%	84,49%
własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00	848 000,00	596 000,00	70,28%	70,28%
zlecone	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75%	93,75%
własne	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 500,00	10 500,00	1 500,00	6,67%	14,29%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 031,00	77 031,00	132 407,00	171,89%	171,89%
własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	22 400,00	40,73%	40,73%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 147,00	11 147,00	9 200,00	82,53%	82,53%
własne	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	12 925,00	129,25%	129,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	133,33%
własne	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	150,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 672,00	710 225,00	730 672,00	103,40%	102,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 672,00	628 672,00	629 672,00	100,00%	100,16%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	1 000,00	100,00%	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 553,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	120,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	5 000,00	100,00%	50,00%

	4300	Zakup usług pozostałych		66 000,00	55 500,00	89 000,00	134,85%	160,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	4 000,00	-	0,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 944 002,90	18 277 930,45	16 734 399,92	98,76%	91,56%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	133,33%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 996 909,80	9 459 109,80	9 945 700,00	110,55%	105,14%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	602 500,00	614 500,00	789 500,00	131,04%	128,48%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 280,00	1 620 380,00	1 858 322,80	114,62%	114,68%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 000,00	232 000,00	264 776,00	114,13%	114,13%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	44 000,00	57 836,00	192,79%	131,45%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 627,10	347 300,00	356 300,00	95,36%	102,59%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 346,68	74 633,94	-	0,00%	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 577,04	43 027,87	-	0,00%	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	16 700,00	17 700,00	5 000,00	29,94%	28,25%	
	4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	420 000,00	95,45%	95,45%	
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	150 000,00	107,14%	107,14%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%	125,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	963 614,82	988 132,22	1 075 117,00	111,57%	108,80%	
	4307	Zakup usług pozostałych	178 916,80	391 549,04	-	0,00%	0,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	36 645,60	200 266,21	-	0,00%	0,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 331,00	39 331,00	40 180,00	102,16%	102,16%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	72 000,00	62 500,00	89,29%	86,81%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	61 066,00	83 000,00	7786,12%	135,92%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	285 948,85	347 515,12	143,60%	121,53%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 264,00	40 264,00	41 653,00	103,45%	103,45%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	80 800,00	50 000,00	100,00%	61,88%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	16 000,00	30 000,00	428,57%	187,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 791,07	1 462 230,55	1 100 000,00	138,40%	75,23%	

		Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000,00	1 174 778,34	1 100 000,00	183,33%	93,63%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz - dach Urząd	194 791,07	234 791,07	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na parkingu wewnętrznym przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Rawiczu	-	52 661,14	-	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 465,94	20 000,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup infrastruktury informatycznej	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	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	177 207,61	-	0,00%	0,00%
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd	323 407,19	177 207,61	-	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 240,02	102 163,52	-	0,00%	0,00%
		Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd	66 240,02	102 163,52	-	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84	1 241 319,84	-	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz - dach Urząd	1 241 319,84	1 241 319,84	-	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 351,00	396 048,00	236 280,00	99,97%	59,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-	-	0,00%	0,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000,00	4 000,00	0,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	200,00	116,96%	116,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	44 590,00	6 000,00	100,00%	13,46%
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	21 500,00	226,32%	226,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 400,00	8 400,00	100,00%	80,77%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	3 200,00	1 700,00	100,00%	53,13%
	4260	Zakup energii	840,00	840,00	800,00	95,24%	95,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 480,00	322 087,00	192 480,00	94,13%	59,76%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	840,00	840,00	800,00	95,24%	95,24%
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	400,00	95,24%	95,24%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 732 414,22	2 810 824,17	2 856 034,00	104,52%	101,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	90,13	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 133,22	1 955 964,22	2 014 902,00	103,22%	103,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 100,00	145 100,00	155 224,00	104,11%	106,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 830,00	336 830,00	367 131,00	109,98%	109,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	47 500,00	53 127,00	111,85%	111,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00	57 928,00	57 928,00	100,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 545,00	41 735,00	32 491,00	103,00%	77,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 311,00	2 161,00	2 380,00	102,99%	110,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 491,00	67 791,00	73 495,00	100,01%	108,41%
zlecone	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 294,54	-	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 338,00	6 338,00	6 528,00	103,00%	103,00%
zlecone	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	359,72	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	874,00	745,00	102,90%	85,24%
	4430	Różne opłaty i składki	271,00	271,00	279,00	102,95%	102,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 033,00	50 843,00	61 242,00	107,38%	120,45%

	4480	Podatek od nieruchomości	-	5 100,00	2 200,00	0,00%	43,14%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	-	600,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00	11 760,00	12 112,00	102,99%	102,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	6 700,00	12 000,00	285,71%	179,10%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	56 147,32	-	0,00%	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	580,92	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	10 332,10	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	274,22	-	0,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność	3 534 942,41	3 028 117,11	3 865 678,02	109,36%	127,66%
	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	106 000,00	63 000,00	100,00%	59,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 608,00	353 608,00	353 608,00	100,00%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 232,80	44 232,80	43 432,73	98,19%	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 180,00	103,00%	103,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 310,00	239 760,00	233 041,50	98,62%	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	61 400,00	40 000,00	43,15%	65,15%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 000,00	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	300 000,00	130,43%	130,43%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	469 600,00	624 875,00	585 200,00	124,62%	93,65%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	664,20	800,00	100,00%	120,45%
zlecone	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	46,69	-	0,00%	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki		545 271,00	751 271,00	97,75%	137,78%
	4580	Pozostałe odsetki	-	10,00	-	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 839,53	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-	0,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 298,89	-	0,00%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	251,72	-	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	952 620,61	287 709,28	1 212 589,79	127,29%	421,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	502 100,00	266 555,00	88,85%	53,09%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap III	300 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja budynku gminnego na dz. 335 w Rawiczu-Sarnowie	-	72 100,00	-	0,00%	0,00%
		Poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich - kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP położonego na dz. nr 122/2 w obrębie Wydaw	-	50 000,00	30 000,00	0,00%	60,00%
		Rozbiórka budynków na terenie Gminy Rawicz	-	160 000,00	20 000,00	0,00%	12,50%
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymanowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrowce, remizy strażackiej w Izbicach	-	220 000,00	66 555,00	0,00%	30,25%
		Wykonanie renowacji i modernizacji mechanizmu zegara na wieży Ratusza w Rawiczu	-	-	150 000,00	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	361 804,00	6 060,00	100,00%	1,67%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	100,00%	100,00%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 651,58	4 651,58	0,00%	100,00%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	787,51	787,51	0,00%	100,00%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	113,96	113,96	0,00%	100,00%

zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	500,00	500,00	8,25%	100,00%
zlecone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	6,95	6,95	0,00%	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	355 744,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	216 250,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 532,08	-	0,00%	0,00%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 562,38	-	0,00%	0,00%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 212,54	-	0,00%	0,00%
zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	98 035,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 400,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	-	8 152,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	179,18	-	0,00%	0,00%
zlecone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	420,82	-	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	-	399 365,80	-	0,00%	0,00%
75295		Pozostała działalność	-	399 365,80	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 720,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	395 645,80	-	0,00%	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń - zorganizowanie miejsca doraźnego schronienia MDS o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, dz. nr 488/7	-	395 645,80	-	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 063,72	1 397 816,37	1 522 609,52	136,18%	108,93%
75405		Komendy powiatowe Policji	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KPP w Rawiczu	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup pojazdów specjalnych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	-	60 000,00	-	0,00%	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	700 863,72	858 863,62	1 052 048,52	150,11%	122,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	30 000,00	30 000,00	300,00%	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	80 000,00	106,67%	106,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,58	12 089,58	7 463,67	70,48%	61,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,04	143,04	138,47	112,54%	96,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 823,10	117 303,10	117 561,60	108,03%	100,22%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	5 000,00	131,58%	131,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	131 890,00	200 000,00	156,25%	151,64%
	4220	Zakup środków żywności	240,00	240,00	1 000,00	416,67%	416,67%
	4260	Zakup energii	34 960,00	74 960,00	85 000,00	243,14%	113,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	18 000,00	681,82%	681,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	16 160,00	24 700,00	302,70%	152,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	62 288,00	30 000,00	184,18%	48,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	2 300,00	143,75%	143,75%
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	800,00	125,00%	125,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	110,00	84,78	0,00%	77,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	329 999,90	450 000,00	150,00%	136,36%
		Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica	200 000,00	309 999,90	300 000,00	150,00%	96,77%
		Budowa remizy strażackiej w Sarnowie	100 000,00	20 000,00	150 000,00	150,00%	750,00%
75414		Obrona cywilna	17 200,00	18 952,75	20 561,00	119,54%	108,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 341,00	106,43%	106,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	7 920,00	106,45%	106,45%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 675,00	105,00%	105,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 625,00	105,00%	105,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 252,75	5 000,00	200,00%	117,57%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50%	112,50%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	450 000,00	112,50%	112,50%
757			Obsługa długu publicznego	2 243 271,09	2 243 271,09	1 600 000,00	71,32%	71,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 243 271,09	2 243 271,09	1 600 000,00	71,32%	71,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 243 271,09	2 243 271,09	1 600 000,00	71,32%	71,32%
758			Różne rozliczenia	1 730 000,00	1 060 560,00	1 050 000,00	60,69%	99,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67%	166,67%
	75818	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	50 000,00	166,67%	166,67%
			Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 030 560,00	1 000 000,00	58,82%	97,03%
		4810	Rezerwy	500 000,00	127 350,00	300 000,00	60,00%	235,57%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	903 210,00	700 000,00	58,33%	77,50%
801			Oświata i wychowanie	93 637 931,91	98 622 010,27	95 784 496,31	102,29%	97,12%
	80101		Szkoły podstawowe	46 085 071,34	49 545 421,68	51 319 412,38	111,36%	103,58%
		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	-	895,77	-	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 528,00	809 686,00	789 586,00	105,77%	97,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	250,02	-	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 111,64	4 650 123,40	4 451 297,00	98,22%	95,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 942,14	83 543,33	0,00%	398,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 312,40	8 975,21	35 804,28	316,50%	398,92%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	314 000,00	303 584,00	346 705,00	110,42%	114,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 528 844,44	5 511 939,44	5 928 203,00	107,22%	107,55%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798 089,00	789 391,00	846 035,00	106,01%	107,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 182,00	66 655,00	86 975,00	308,62%	130,49%
4190	Nagrody konkursowe	840,00	-	865,00	102,98%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 844,00	498 180,10	318 293,00	103,06%	63,89%
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	100 000,00	-	-	0,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700,00	109 200,00	60 470,00	103,02%	55,38%
4260	Zakup energii	1 412 972,00	1 405 485,00	1 455 043,00	102,98%	103,53%
4270	Zakup usług remontowych	41 255,00	149 734,52	42 503,00	103,03%	28,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 233,00	56 533,00	39 968,00	94,64%	70,70%
4300	Zakup usług pozostałych	696 562,00	817 733,00	717 537,00	103,01%	87,75%
4307	Zakup usług pozostałych	8 905,15	11 666,27	-	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	1 886,35	2 471,23	-	0,00%	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5 285,09	-	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 560,00	24 760,00	26 318,00	102,97%	106,29%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 771,82	-	0,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 288,00	27 288,00	33 257,00	103,00%	121,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00	6 974,00	5 505,00	102,44%	78,94%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	800,00	-	0,00%	0,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	60 597,39	49 351,34	-	0,00%	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 836,19	10 453,97	-	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 993,00	79 863,00	55 674,00	103,11%	69,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 714 159,00	1 701 161,00	1 743 282,00	101,70%	102,48%
4480	Podatek od nieruchomości	13 504,00	14 529,00	14 934,00	110,59%	102,79%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	242,00	103,42%	103,42%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210,00	210,00	217,00	103,33%	103,33%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	-	5,00	-	0,00%	0,00%

		Montaż monitoringu boiska przy SP 4 w Rawiczu	-	10 000,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie	-	30 000,00	40 000,00	0,00%	133,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	837 685,97	3 366 192,67	0,00%	401,84%
		Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w gminie Rawicz	-	837 685,97	3 366 192,67	0,00%	401,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 106,21	400 626,21	1 496 060,10	383,50%	373,43%
		Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w gminie Rawicz	390 106,21	400 626,21	1 496 060,10	383,50%	373,43%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 865,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup kserokopiarki	-	10 865,00	-	0,00%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 062,00	16 062,00	16 200,00	100,86%	100,86%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 062,00	16 062,00	16 200,00	100,86%	100,86%
80104		Przedszkola	28 149 467,45	29 306 634,64	24 858 105,09	88,31%	84,82%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 529,00	276 529,00	264 000,00	95,47%	95,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 734 451,77	6 212 359,93	5 351 755,63	93,33%	86,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 351,00	173 605,01	151 277,00	104,80%	87,14%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	238,24	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 771,53	4 803 263,23	4 609 818,78	93,78%	95,97%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	315 150,00	321 685,31	337 275,00	107,02%	104,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245 119,00	2 110 132,73	2 181 646,52	97,17%	103,39%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 366,00	252 317,40	311 677,89	90,77%	123,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 031,00	35 835,02	22 571,00	70,47%	62,99%
4190	Nagrody konkursowe	925,00	505,00	952,75	103,00%	188,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 621,00	300 174,00	177 851,78	93,30%	59,25%
4220	Zakup środków żywności	1 199 362,80	568 869,93	530 891,00	44,26%	93,32%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 880,00	84 440,36	13 824,00	92,90%	16,37%
4260	Zakup energii	508 165,00	528 165,00	350 770,82	69,03%	66,41%
4270	Zakup usług remontowych	32 406,00	86 496,12	29 309,20	90,44%	33,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 107,00	15 995,28	29 703,00	184,41%	185,70%
4300	Zakup usług pozostałych	970 273,00	2 259 114,00	1 959 873,75	201,99%	86,75%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9 946,40	-	0,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 701,00	20 032,44	16 671,76	94,19%	83,22%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7 228,03	-	0,00%	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	150,00	-	0,00%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 707,00	1 795,00	3 604,80	97,24%	200,82%
4430	Różne opłaty i składki	15 631,00	29 607,09	12 982,32	83,05%	43,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 880,00	679 275,34	708 353,24	100,78%	104,28%
4480	Podatek od nieruchomości	4 484,00	6 304,00	4 329,78	96,56%	68,68%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	268,00	-	150,00	55,97%	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	-	220,00	-	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 978,00	8 828,00	8 288,88	103,90%	93,89%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 274,10	6 274,11	-	0,00%	0,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 888,90	3 888,90	-	0,00%	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	11 956,11	11 115,00	94,60%	92,97%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	144 819,35	-	0,00%	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	174 350,06	-	0,00%	0,00%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 724 968,16	7 032 890,16	7 243 689,19	93,77%	103,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 300,00	485 533,00	525 722,00	105,29%	108,28%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	726,30	-	0,00%	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	56 221,01	-	0,00%	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14 578,34	-	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	156 000,00	-	0,00%	0,00%
	Budowa wiat rowerowych	-	29 000,00	-	0,00%	0,00%
	Modernizacja Przedszkola w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu	-	120 000,00	-	0,00%	0,00%
	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz	-	7 000,00	-	0,00%	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 417,48	1 548 629,73	-	0,00%	0,00%
	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz - dofinansowanie	1 525 417,48	1 548 629,73		0,00%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 710,71	876 710,71	-	0,00%	0,00%
	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz - wkład własny	685 710,71	876 710,71		0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	945,00	-	0,00%	0,00%
	Zakup kserokopiarki	-	945,00	-	0,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 831,00	6 831,00	6 000,00	87,83%	87,83%

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	6 831,00	6 000,00	87,83%	87,83%
80107		Świetlice szkolne	1 913 809,15	1 911 296,15	1 914 358,00	100,03%	100,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 779,00	45 779,00	41 974,00	91,69%	91,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 396,00	249 396,00	261 682,00	104,93%	104,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 873,00	35 873,00	37 456,00	104,41%	104,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 143,00	91 698,00	85 526,00	99,28%	93,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	2 175,00	155,36%	155,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 759,15	1 403 759,15	1 375 448,00	97,98%	97,98%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 459,00	83 391,00	110 097,00	120,38%	132,03%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 352 808,28	1 375 818,28	1 373 808,28	101,55%	99,85%
	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	22 600,00	22 600,00	22 689,00	100,39%	100,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	3 054,00	91,16%	91,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 852,00	129 852,00	131 858,00	101,54%	101,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 149 806,28	1 172 816,28	1 169 207,28	101,69%	99,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	-	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 025,75	323 375,75	330 766,12	104,01%	102,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 025,75	67 551,00	330 766,12	104,01%	489,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	11 400,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	244 424,75	-	0,00%	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	521 687,21	543 728,00	0,00%	104,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	600,00	0,00%	150,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	148 100,00	142 653,00	0,00%	96,32%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-	11 300,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 700,00	26 500,00	0,00%	107,29%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 650,00	3 800,00	0,00%	104,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	103 290,21	15 000,00	0,00%	14,52%
	4220	Zakup środków żywności	-	225 000,00	330 000,00	0,00%	146,67%
	4270	Zakup usług remontowych	-	6 000,00	2 060,00	0,00%	34,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	103,00	0,00%	103,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 150,00	0,00%	103,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 447,00	6 562,00	0,00%	120,47%
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	5 142 215,62	5 583 920,75	5 905 842,65	114,85%	105,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 431,00	1 859 431,00	2 295 101,84	130,45%	123,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	18 785,00	9 635,00	62,67%	51,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 706,00	413 306,00	352 686,46	103,21%	85,33%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 900,00	26 000,00	26 693,00	111,69%	102,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 925,00	444 225,00	459 905,00	109,26%	103,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 418,00	54 418,00	65 684,00	106,95%	120,70%
	4220	Zakup środków żywności	26 602,00	3 702,00	27 401,00	103,00%	740,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 442,00	45 342,00	39 206,00	84,42%	86,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 586,00	86,00	1 634,00	103,03%	1900,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	1 196,00	91,30%	91,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 994,00	189 794,00	170 000,00	160,39%	89,57%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 021,21	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 750,00	142 382,00	148 629,52	128,41%	104,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	511,00	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	15 000,00	10 169,00	66,90%	67,79%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 186,43	-	0,00%	0,00%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	40 235,39	-	0,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 076 233,62	2 183 433,62	2 149 705,83	103,54%	98,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 832,00	129 697,00	148 196,00	114,14%	114,26%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8 699,31	-	0,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	355,79	-	0,00%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 013 674,83	4 365 049,42	5 743 598,77	143,10%	131,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 309,00	123 519,00	173 976,00	153,54%	140,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 635,00	113 635,00	133 658,00	159,81%	117,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 102,00	7 582,00	9 193,00	113,47%	121,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 723,00	541 523,00	783 286,00	151,88%	144,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 545,00	76 645,00	111 891,00	150,10%	145,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00	2 665,00	9 906,25	102,92%	371,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 590,00	35 550,00	23 268,20	103,00%	65,45%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	500,00	10 815,00	103,00%	2163,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	226,60	103,00%	103,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 024,00	3 114,72	103,00%	103,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 525,00	221 929,00	224 891,00	119,93%	101,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 000,00	3 851,00	213,94%	192,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 526,83	3 033 818,42	3 994 591,00	143,30%	131,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 550,00	202 439,00	260 931,00	133,43%	128,89%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	244 207,07	-	0,00%	0,00%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 293,53	-	0,00%	0,00%
zlecone	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	229 354,92	-	0,00%	0,00%

zlecone	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	124,33	-	0,00%	0,00%
zlecone	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	12 434,29	-	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	6 639 966,49	5 421 706,32	3 772 677,02	56,82%	69,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 180,00	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587,18	19 837,18	21 371,45	109,11%	107,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 791,66	2 831,66	3 045,96	109,11%	107,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 430,00	15 450,00	103,00%	94,04%
	4190	Nagrody konkursowe	75 878,00	83 998,00	88 688,00	116,88%	105,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 559,00	51 909,00	53 891,00	104,52%	103,82%
	4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 683,60	97 085,20	162 420,00	103,00%	167,30%
	4430	Różne opłaty i składki	-	150,00	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 371,00	473 404,00	454 381,66	112,93%	95,98%
	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	-	7 889,00	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	245,00	206,00	103,00%	84,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 945,22	113 900,22	124 324,92	109,11%	109,15%
	4810	Rezerwy	2 162 060,00	875 638,66	2 732 663,03	126,39%	312,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 890,83	3 638 890,83	116 235,00	3,19%	3,19%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz - etap III	150 000,00	-	-	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rawicz	3 488 890,83	3 488 890,83	-	0,00%	0,00%
		Termomodernizacja SP 3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi	-	150 000,00	116 235,00	0,00%	77,49%

	6660	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	-	34 317,57	-	0,00%	0,00%
		Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz : budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku SPZOZ w Rawiczu	-	34 317,57	-	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	991 746,78	2 014 517,71	1 629 751,21	164,33%	80,90%
	85131	Lecnictwo stomatologiczne	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	90,91%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 400,00	10 400,00	20 000,00	370,37%	192,31%
	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	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	15 000,00	277,78%	277,78%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 386,78	1 605 963,11	773 164,21	119,24%	48,14%
	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	350 890,00	10 000,00	100,00%	2,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	15,00	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 500,00	55 830,00	0,00%	177,24%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	-	2 700,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 796,76	10 200,00	0,00%	64,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 296,00	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 310,64	156 684,56	67 476,24	58,01%	43,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	4 000,00	61,54%	80,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	2 000,00	66,67%	133,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	68 280,07	-	0,00%	0,00%

	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	75,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	1 000,00	100,00%	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	471 276,14	930 956,72	580 217,59	123,12%	62,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	8 844,00	7 000,00	166,67%	79,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	5 300,00	9 600,00	100,00%	181,13%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	3 000,00	100,00%	125,00%
85195		Pozostała działalność	326 960,00	387 154,60	826 587,00	252,81%	213,50%
	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	2 000,00	507 000,00	7242,86%	25350,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 919,03	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	679,56	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	96,01	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	1 500,00	89,29%	89,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 890,00	274 890,00	318 087,00	115,71%	115,71%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 390,00	103 390,00	-	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	14 453 641,18	16 386 969,72	15 881 620,62	109,88%	96,92%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	1 455 000,00	1 500 000,00	113,64%	103,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 455 000,00	1 500 000,00	113,64%	103,09%
85203		Ośrodki wsparcia	2 417 624,74	2 851 426,94	2 627 828,54	108,69%	92,16%
	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	-	256,60	-	0,00%	0,00%

zlecone	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	1 870,00	1 900,00	101,60%	101,60%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 963,00	990 563,75	926 735,00	107,14%	93,56%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 048,00	651 793,00	561 800,00	111,02%	86,19%
zlecone	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 300,00	74 100,00	118,94%	118,94%
zlecone	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 070,00	39 950,00	49 950,00	110,83%	125,03%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	183 797,22	171 650,00	105,96%	93,39%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 395,00	122 527,20	130 790,00	112,37%	106,74%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	26 077,43	20 217,00	87,90%	77,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 740,05	11 666,05	17 863,00	113,49%	153,12%
zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	100,00%
zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	26 000,00	102,77%	102,77%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 500,00	10 000,00	66,67%	40,82%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,50	20 077,20	8 000,00	105,67%	39,85%
zlecone	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	60,00%
zlecone	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	10 700,00	5 350,00	102,88%	50,00%
zlecone	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
zlecone	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
zlecone	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	43 387,00	4 000,00	66,67%	9,22%
zlecone	4270	Zakup usług remontowych	1 870,00	1 870,00	1 920,00	102,67%	102,67%
zlecone	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 800,00	81,82%	81,82%
zlecone	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 846,00	2 296,00	1 900,00	102,93%	82,75%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	137 748,72	147 748,72	116 812,17	84,80%	79,06%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	165 375,00	259 215,00	277 180,00	167,61%	106,93%
zlecone	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%	62,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	1 330,00	1 560,00	68,72%	117,29%
zlecone	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
zlecone	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	1 000,00	83,33%	142,86%
zlecone	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	30,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	300,00	300,00%	0,00%

zlecone	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 534,28	29 534,28	31 713,83	107,38%	107,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 474,19	16 467,49	19 837,54	107,38%	120,46%
zlecone	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	100,00%
zlecone	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	700,00	800,00	40,00%	114,29%
zlecone	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	16,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	1 500,00	187,50%	187,50%
zlecone	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	-	5 050,00	78,29%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 050,00	17 050,00	16 000,00	144,80%	93,84%
własne wojewoda	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	6 540,00	2 000,00	149,25%	30,58%
	4220	Zakup środków żywności	690,00	1 490,00	-	0,00%	0,00%
własne wojewoda	4220	Zakup środków żywności	800,00	-	2 000,00	250,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	8 120,00	10 000,00	471,70%	123,15%
własne wojewoda	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-	2 000,00	38,46%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	-	0,00%	0,00%
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	80 750,00	80 250,00	120,68%	99,38%
	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	10 500,00	79 750,00	17 300,00	164,76%	21,69%

własne wojewoda	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	-	61 950,00	112,64%	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 600,00	513 000,00	526 000,00	123,88%	102,53%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	512 000,00	265 000,00	105,16%	51,76%
własne wojewoda	3110	Świadczenia społeczne	171 600,00	-	260 000,00	151,52%	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	953 475,00	1 074 893,74	1 136 990,00	119,25%	105,78%
	3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	1 065 000,00	1 130 000,00	119,58%	106,10%
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 377,42	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 080,00	2 500,00	61,27%	61,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	4 490,00	102,98%	102,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	41,32	-	0,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	35,00	-	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	785 092,00	896 522,00	900 762,00	114,73%	100,47%
	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	14 000,00	14 000,00	1400,00%	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	882 522,00	188 240,00	112,05%	21,33%
własne wojewoda	3110	Świadczenia społeczne	616 092,00	-	698 522,00	113,38%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 833 657,17	6 614 908,79	6 363 376,93	109,08%	96,20%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	-	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	9 079,06	7 700,00	102,53%	84,81%
	3110	Świadczenia społeczne	-	14 940,00	8 200,00	0,00%	54,89%
	3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	12 350,00	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 008,35	4 330 051,35	3 993 744,00	105,99%	92,23%

własne wojewoda	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 497,23	-	98 112,92	103,83%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 581,36	107 957,33	103 543,00	109,48%	95,91%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	297 500,00	259 374,77	329 600,00	110,79%	127,07%
własne wojewoda	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 874,77	-	8 176,08	103,83%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 626,36	771 052,93	825 400,00	127,25%	107,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,64	4 968,94	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 651,80	91 766,98	114 100,00	124,49%	124,34%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	18,44	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	86 850,00	106 275,00	130,24%	122,37%
zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	224,10	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 980,00	93 980,00	131 500,00	69,95%	139,92%
	4220	Zakup środków żywności	3 350,00	3 350,00	3 400,00	101,49%	101,49%
	4260	Zakup energii	114 500,00	114 500,00	118 000,00	103,06%	103,06%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	31 300,00	12 700,00	103,25%	40,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	8 500,00	121,43%	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 260,00	219 779,00	227 300,00	328,18%	103,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	20 000,00	71,43%	71,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	43 050,00	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	17 700,00	20 000,00	136,05%	112,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	16 000,00	200,00%	88,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 242,66	101 673,60	129 725,93	125,65%	127,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	33 000,00	22 000,00	258,82%	66,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	33 000,00	80,49%	80,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	13 300,00	6 400,00	101,59%	48,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	8 000,00	20 000,00	100,00%	250,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	11,29	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	148 431,00	-	0,00%	0,00%

		Modernizacja sieci komputerowej Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	-	73 431,00	-	0,00%	0,00%
85228		Wymiana pieca budynku Grota Roweckiego 4A	-	75 000,00	-	0,00%	0,00%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 762 361,27	2 069 353,27	1 745 014,00	99,02%	84,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 481,87	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	94 300,00	-	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	6 904,00	8 020,00	107,36%	116,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	17 200,00	1 400,00	8,97%	8,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 500,00	200,00	9,09%	8,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 035,00	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	455,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	643 056,00	913 056,00	733 394,00	114,05%	80,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 024 398,00	1 000 000,00	100,00%	97,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,27	2 723,40	-	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	-	-	0,00%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 500,00	403 297,51	300 500,00	199,67%	74,51%
	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	150 000,00	402 797,51	300 000,00	200,00%	74,48%
85295		Pozostała działalność	728 781,00	410 767,47	684 899,15	93,98%	166,74%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 699,00	69 822,00	71 916,66	147,68%	103,00%

	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	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
zlecone	3110	Świadczenia społeczne	-	1 126,45	-	0,00%	0,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	109 848,00	109 848,00	109 848,00	100,00%	100,00%	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	11 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000,00	4 000,00	0,00%	0,00%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	6 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%	5000,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24 500,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	54 061,00	54 061,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	41 220,00	131 800,00	104,19%	319,75%	99,69%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	7 357,02	7 334,49	99,92%	99,92%	99,69%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	533,00	533,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 150,82	2 506 965,14	2 136 278,34	108,54%	108,54%	85,21%
85395		Pozostała działalność	1 968 150,82	2 506 965,14	2 136 278,34	108,54%	108,54%	85,21%
	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	30 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 628,54	215 770,24	129 098,74	106,14%	106,14%	59,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 933,73	67 294,82	42 223,93	111,31%	111,31%	62,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	20 220,00	20 220,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 291,22	89 162,94	53 718,28	97,16%	97,16%	60,25%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,32	27 808,45	17 097,82	99,15%	61,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 960,00	2 960,00	100,00%	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 678,80	15 395,52	7 462,70	97,19%	48,47%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,91	4 801,42	2 375,51	99,19%	49,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 720,00	96 720,00	111 720,00	100,00%	115,51%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 914,20	268 923,39	178 359,84	91,51%	66,32%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 730,20	83 934,93	55 627,20	91,51%	66,27%
4190	Nagrody konkursowe	-	500,00	500,00	0,00%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	38 440,00	29 495,00	102,63%	76,73%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,15	2 747,46	8 883,48	323,72%	323,33%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,85	856,88	3 513,68	410,55%	410,06%
4220	Zakup środków żywności	27 850,00	25 850,00	28 540,00	102,48%	110,41%
4227	Zakup środków żywności	8 689,91	10 964,99	7 965,66	91,67%	72,65%
4229	Zakup środków żywności	2 710,19	3 419,78	2 484,34	91,67%	72,65%
4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	100,00%
4267	Zakup energii	2 186,44	3 967,62	4 754,24	217,44%	119,83%
4269	Zakup energii	657,56	1 213,00	1 482,76	225,49%	122,24%
4277	Zakup usług remontowych	-	19,60	-	0,00%	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	-	6,10	-	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	574 458,00	594 558,00	619 230,00	107,79%	104,15%
4307	Zakup usług pozostałych	489 665,99	633 269,72	571 046,47	116,62%	90,17%
4309	Zakup usług pozostałych	152 770,81	197 495,77	191 625,69	125,43%	97,03%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	2 700,00	-	0,00%	0,00%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	3 562,84	-	0,00%	0,00%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	1 082,67	-	0,00%	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00	-	0,00%	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	-	164,65	-	0,00%	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	-	51,35	-	0,00%	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301,86	402,50	276,70	91,67%	68,75%

	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,14	125,50	86,30	91,67%	68,76%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 500,00	0,00%	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 500,00	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38 909,75	-	0,00%	0,00%
		CUS- Blizej Ludzkich potrzeb	-	38 909,75	-	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 135,25	-	0,00%	0,00%
		CUS- Blizej Ludzkich potrzeb	-	12 135,25	-	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 113,66	491 089,66	412 953,37	101,94%	84,09%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 852,66	310 352,66	308 169,37	97,57%	99,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 183,28	167 183,28	176 763,84	105,73%	105,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	288,00	91,43%	91,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	17 900,00	91,79%	91,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 550,00	91,07%	91,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 843,00	4 843,00	5 789,00	119,53%	119,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	427,00	35,58%	35,58%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 011,38	106 511,38	96 460,53	86,12%	90,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	7 991,00	99,89%	99,89%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 379,00	179 855,00	104 017,00	117,69%	57,83%
	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	87 379,00	158 379,00	103 017,00	117,90%	65,04%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	15 516,00	-	0,00%	0,00%

		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	4 960,00	-	0,00%	0,00%
85446	3290	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	882,00	882,00	767,00	86,96%	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	882,00	882,00	767,00	86,96%	86,96%
855		Rodzina	13 838 113,60	18 554 110,46	12 954 862,23	93,82%	69,82%
85501		Świadczenie wychowawcze	52 100,00	52 100,00	29 100,00	55,85%	55,85%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 100,00	52 100,00	29 100,00	55,85%	55,85%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 963 342,64	13 218 059,67	8 803 756,37	98,22%	66,60%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 150,00	123 150,00	75 150,00	61,02%	61,02%
zlecone	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00%
zlecone	3110	Świadczenia społeczne	7 717 377,00	11 478 301,69	7 602 516,49	98,51%	66,23%
zlecone	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	24 200,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	150 800,00	-	0,00%	0,00%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	214 229,24	149 000,00	93,65%	69,55%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 054,00	106 670,00	125 370,00	104,43%	117,53%
zlecone	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 360,00	18 360,00	22 950,00	125,00%	125,00%
zlecone	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 995,00	2 695,00	9 070,00	90,75%	336,55%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 985,00	959 402,22	729 843,68	99,84%	76,07%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 722,00	15 798,00	23 350,00	102,76%	147,80%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	5 680,59	4 213,50	96,86%	74,17%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00	3 623,00	3 300,00	103,42%	91,08%

zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 981,03	5 000,00	100,00%	29,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	2 150,00	103,02%	103,02%
zlecone	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	3 313,00	3 313,00	3 412,00	102,99%	102,99%
zlecone	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	29 633,61	1 000,00	100,00%	3,37%
zlecone	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%	93,00%
zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	10 527,55	24 741,21	10 000,00	94,99%	40,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	7 232,00	111,60%	111,60%
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	2 484,00	1 928,24	-	0,00%	0,00%
zlecone	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 693,45	10 171,90	14 763,33	138,06%	145,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,64	2 083,40	1 640,37	107,38%	78,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00	483,00	2 400,00	496,89%	496,89%
zlecone	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	400,00	100,00%	28,57%
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	3 598,00	3 598,00	1 158,00	32,18%	32,18%
zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582,85	1 582,85	966,69	61,07%	61,07%
zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,37	276,37	167,63	60,65%	60,65%
zlecone	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,78	38,78	23,68	61,06%	61,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	-	0,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	564 371,90	632 799,43	520 309,86	92,19%	82,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 950,00	102,63%	102,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 160,00	304 600,00	268 950,00	98,82%	88,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,00	24 053,93	22 900,00	88,01%	95,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070,00	63 829,60	53 950,00	103,61%	84,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	5 218,00	5 250,00	124,41%	100,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 840,00	78 120,00	52 800,00	72,49%	67,59%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	39 626,54	5 705,00	134,17%	14,40%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
4260	Zakup energii	17 954,09	17 954,09	20 000,00	111,40%	111,40%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	700,00	280,00	40,58%	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	74 076,00	66 042,82	73,58%	89,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	1 870,00	1 320,00	50,38%	70,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 950,00	102,63%	102,63%
4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	500,00	0,00%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 165,81	6 781,27	9 022,04	98,43%	133,04%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	750,00	900,00	100,00%	120,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	4 320,00	2 190,00	165,91%	50,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	372 000,00	342 000,00	370 000,00	99,46%	108,19%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	342 000,00	370 000,00	99,46%	108,19%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 000,00	700 000,00	715 000,00	91,67%	102,14%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	700 000,00	715 000,00	91,67%	102,14%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 467,00	171 467,30	141 611,00	105,31%	82,59%
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	500,00	3 000,00	1 500,00	300,00%	50,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 967,00	168 467,30	140 111,00	104,59%	83,17%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 968 234,06	3 434 086,06	2 373 927,00	79,98%	69,13%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 500,00	6 700,00	0,00%	103,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 820,00	524 000,00	1 712 343,00	413,79%	326,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 200,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	106 264,00	208 580,00	0,00%	196,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	16 760,00	29 330,00	0,00%	175,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	26 151,00	0,00%	261,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	36 948,00	50 000,00	0,00%	135,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	12 000,00	15 000,00	0,00%	125,00%
	4260	Zakup energii	-	30 000,00	40 000,00	0,00%	133,33%
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	5 000,00	0,00%	166,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	5 000,00	2 500,00	0,00%	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	86 500,00	190 000,00	0,00%	219,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00	2 000,00	0,00%	200,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 500,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 200,00	0,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 000,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	31 000,00	54 953,00	0,00%	177,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 500,00	3 600,00	0,00%	102,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	7 200,00	14 870,00	0,00%	206,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 940,26	2 007 940,26	-	0,00%	0,00%
	6059	Budowa złobka w Rawiczu	2 007 940,26	2 007 940,26	-	0,00%	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 473,80	546 473,80	-	0,00%	0,00%
		Budowa złobka w Rawiczu	546 473,80	546 473,80	-	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 856 322,64	15 937 990,64	13 232 931,39	95,50%	83,03%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	55 000,00	50 000,00	100,00%	90,91%
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	50 000,00	100,00%	90,91%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 300,00	356 870,00	175 400,00	101,80%	49,15%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	111 200,00	34 200,00	85,93%	30,76%
4260		Zakup energii	1 000,00	-	1 000,00	100,00%	0,00%
4270		Zakup usług remontowych	26 000,00	59 070,00	26 800,00	103,08%	45,37%
4300		Zakup usług pozostałych	102 900,00	170 900,00	104 000,00	101,07%	60,85%

	4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	15 500,00	9 300,00	372,00%	60,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	200,00	100,00	100,00%	50,00%
90004								
FS Masłowo	4710	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		272 792,82	656 675,82	407 770,25	149,48%	62,10%
FS Sierakowo	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	6 000,00	-	0,00%	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe		-	2 500,00	-	0,00%	0,00%
FS Zawady	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 700,00	274 000,00	143 500,00	98,49%	52,37%
FS Sikorzyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
FS Łaszczyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
FS Załęcze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 784,25	139,21%	139,21%
FS Samówka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 763,63	3 763,63	197,54	5,25%	5,25%
FS Słupia Kapitulna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		878,76	878,76	2 549,00	290,07%	290,07%
FS Konarzewo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	6 900,00	3 500,00	42,17%	50,72%
FS Szymanowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
FS Folwark	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	17 230,70	5743,57%	5743,57%
FS Zołędnica	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	3 599,10	3599,10%	3599,10%
FS Łąka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	-	0,00%	0,00%
FS Żylce	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
FS Masłowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	600,00	75,00%	75,00%
FS Dąbrówka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	2 000,00	400,00%	400,00%
FS Dębno Polskie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00%	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	3 983,00	2 500,00	56,82%	62,77%
	4260	Zakup energii		4 200,00	-	4 300,00	102,38%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	80 000,00	38 100,00	102,97%	47,63%
	4300	Zakup usług pozostałych		35 900,00	90 400,00	37 000,00	103,06%	40,93%
FS Zawady	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	800,00	40,00%	40,00%
FS Łaszczyn	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
FS Załęcze	4300	Zakup usług pozostałych		750,43	750,43	700,00	93,28%	93,28%
FS Samówka	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	592,09	118,42%	118,42%
FS Słupia Kapitulna	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
FS Konarzewo	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	50,00%
FS Szymanowo	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	500,00	71,43%	71,43%
FS Folwark	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	-	0,00%	0,00%

FS Żołędzina	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 716,29	143,02%	143,02%
FS Łąka	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	301,28	100,43%	100,43%
FS Żyłce	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	2 500,00	208,33%	208,33%
FS Masłowo	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	11 000,00	183,33%	0,00%
FS Dąbrówka	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	500,00	50,00%	0,00%
FS Dębno Polskie	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	500,00	71,43%	71,43%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	2 800,00	112,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	15 500,00	9 400,00	348,15%	60,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 800,00	1 500,00	100,00%	83,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	151 000,00	111 000,00	0,00%	73,51%
		Zakup samochodu dostawczego	-	151 000,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup kosztów do działu zieleni miejskiej w ZUK Rawicz	-	-	111 000,00	0,00%	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 888 657,02	3 920 332,02	251 500,00	6,47%	6,42%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	18 000,00	-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244,24	8 244,24	12 054,00	146,21%	146,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,75	1 395,75	2 578,50	184,74%	184,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,98	201,98	367,50	181,95%	181,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 775,00	10 000,00	250,00%	92,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 900,00	10 000,00	333,33%	23,31%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 871 815,05	3 838 815,05	216 500,00	5,59%	5,64%
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	200 000,00	167 000,00	200 000,00	100,00%	119,76%
		Ciepłe mieszkanie	3 671 815,05	3 671 815,05	16 500,00	0,45%	0,45%
90013		Schroniska dla zwierząt	711 650,00	832 110,00	571 000,00	80,24%	68,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	236 977,51	-	0,00%	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	6 322,49	-	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	50 950,00	-	0,00%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	6 860,00	-	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	61 500,00	-	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	30 000,00	50,00%	100,00%
4220	Zakup środków żywności	-	30 000,00	50 000,00	0,00%	166,67%
4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	21 000,00	123,53%	123,53%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	200,00%
4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	176 500,00	255 000,00	147,83%	144,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%	116,67%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 500,00	125,00%	125,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 800,00	-	0,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
	Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 197 000,00	2 047 000,00	2 309 450,00	105,12%	112,82%
4260	Zakup energii	983 850,00	982 850,00	983 500,00	99,96%	100,07%
4270	Zakup usług remontowych	733 950,00	678 178,84	733 950,00	100,00%	108,22%
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	55 971,16	72 000,00	146,34%	128,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	330 000,00	520 000,00	120,93%	157,58%
	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz	430 000,00	330 000,00	520 000,00	120,93%	157,58%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 418 022,80	5 638 222,80	5 738 250,00	105,91%	101,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	76 000,00	70 600,00	103,07%	92,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 542,80	3 922 442,80	3 983 100,00	104,36%	101,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	264 000,00	297 050,00	112,52%	112,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 750,00	697 750,00	770 300,00	110,40%	110,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 150,00	94 150,00	105 000,00	109,20%	111,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 280,00	103 280,00	106 800,00	103,41%	103,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 300,00	33 800,00	103,05%	104,64%

	4260	Zakup energii	64 400,00	64 400,00	66 300,00	102,95%	102,95%
	4270	Zakup usług remontowych	-	6 100,00	-	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 700,00	9 300,00	103,33%	63,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	131 000,00	64 900,00	103,02%	49,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	13 800,00	12 200,00	103,39%	88,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	4 100,00	1 100,00	100,00%	26,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	18 200,00	15 600,00	103,31%	85,71%
	4430	Różne opłaty i składki	-	4 200,00	-	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	140 200,00	136 100,00	165 790,00	118,25%	121,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 800,00	20 500,00	19 400,00	103,19%	94,63%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 100,00	-	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 500,00	5 200,00	104,00%	49,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	12 600,00	11 810,00	111,42%	93,73%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	100 000,00	123 600,00	145,41%	123,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	87 550,00	175,10%	134,69%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	36 050,00	103,00%	103,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	50 000,00	5 000,00	9,09%	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	5 000,00	9,09%	10,00%
90095		Pozostała działalność	1 005 900,00	2 281 780,00	3 600 961,14	357,98%	157,81%
	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	-	18 000,00	30 000,00	0,00%	166,67%
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	848 742,44	0,00%	0,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00	238 000,00	200 000,00	80,65%	84,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	77 500,00	32 400,00	102,86%	41,81%
	4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	12 500,00	103,31%	103,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	415 600,00	514 400,00	127,23%	123,77%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	-	436 382,11	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	-	143 536,59	0,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	150,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	1 000 000,00	668 000,00	0,00%	66,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 580,00	700 000,00	233,33%	139,84%
		Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	300 000,00	250 580,00	300 000,00	100,00%	119,72%
		Nowe zagospodarowanie działki nr 1020/9 w Rawiczu	-	150 000,00	200 000,00	0,00%	133,33%
		Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu	-	100 000,00	200 000,00	0,00%	200,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-	0,00%	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Stupi Kapiulnej	-	10 000,00	-	0,00%	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 344 636,36	12 251 776,59	10 634 700,65	93,74%	86,80%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	189 150,00	70 000,00	100,00%	37,01%
	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	189 150,00	70 000,00	100,00%	37,01%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 910 923,34	5 437 817,19	4 094 835,40	83,38%	75,30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 196 934,30	3 385 939,30	3 238 000,00	101,28%	95,63%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 000,00	-	0,00%	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	10 010,00	11 897,00	103,00%	118,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00	92 970,00	100 000,00	116,14%	107,56%
FS Żołędźnica	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	76 040,00	63 963,00	87,50%	84,12%
FS Zawady	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,50	10 115,60	-	0,00%	0,00%
FS Zielona Wieś	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 094,79	8 384,26	19 890,34	82,55%	237,23%
FS Łaszczyszyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,71	8 755,71	14 852,10	169,63%	169,63%
FS Sierakowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	21 905,67	2 154,76	71,95%	9,84%
FS Załęcze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 749,57	11 749,57	660,00	5,62%	5,62%
FS Samówka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 567,34	12 567,34	11 695,22	93,06%	93,06%
FS Słupia Kapitulna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 475,40	27 079,40	18 099,06	125,03%	66,84%
FS Szymanowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 265,00	15 704,70	0,00%	368,22%
FS Żołędźnica	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,31	18 993,31	19 423,29	102,26%	102,26%
FS Łąka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,64	4 500,00	4 783,90	74,58%	106,31%
FS Żyłce	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 007,62	10 272,10	1 512,90	11,63%	14,73%
FS Izbie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 245,14	20 245,14	12 000,00	59,27%	59,27%
FS Dąbrowka	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,30	-	4 197,38	33,79%	0,00%
FS Dębno Polskie	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 664,39	24 442,00	6 246,40	24,34%	25,56%
FS Katy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 598,59	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	136 500,00	148 500,00	140 595,00	103,00%	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	159 730,00	87 550,00	103,00%	54,81%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	150,00	0,00%	0,00%
FS Samówka	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 542,50	0,00%	0,00%
FS Słupia Kapitulna	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	-	220,00	6,39%	0,00%
FS Ugoda	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	19 000,00	118,75%	118,75%
FS Szymanowo	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	3 305,00	6 192,00	148,13%	187,35%
FS Żołędźnica	4300	Zakup usług pozostałych	1 272,50	1 272,50	6 583,00	517,33%	517,33%
FS Żyłce	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	3 085,52	10 238,00	2925,14%	331,81%
FS Zielona Wieś	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 795,00	3 928,05	0,00%	140,54%
FS Dębno Polskie	4300	Zakup usług pozostałych	4 117,70	3 810,00	28 360,00	688,73%	744,36%
FS Załęcze	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 595,00	0,00%	0,00%

FS Łaszczyn	4300	Zakup usług pozostałych	-	432,00	15 875,00	0,00%	3674,77%
FS Łąka	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 914,64	1 802,36	0,00%	94,14%
FS Zawady	4300	Zakup usług pozostałych	2 001,72	995,42	13 300,00	664,43%	1336,12%
FS Kąty	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 848,95	0,00%	0,00%
FS Izbice	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	0,00%	0,00%
FS Dąbrówka	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 336,90	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty 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	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	66,67%
FS Dębno Polskie	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	140,00	0,00%	0,00%
FS Szymanowo	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	110,00	-	0,00%	0,00%
FS Zawady	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	110,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 320,93	234 388,93	150 000,00	113,36%	64,00%
FS Łaszczyn		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Łaszczynie	15 432,00	15 000,00	-	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	90 588,93	196 588,93	-	0,00%	0,00%
FS Szymanowo		Doposażenie i modernizacja terenów sołecki (fundusz sołecki Szymanowo)	26 300,00	22 800,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Masłowie	-	-	150 000,00	0,00%	0,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 970,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup kontenera gospodarczego do Zielonej Wsi	-	11 970,00	-	0,00%	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	335 000,00	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja infrastruktury kina Promień w Rawiczu	-	250 000,00	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja systemu monitoringu w Domu Kultury w Rawiczu	-	15 000,00	-	0,00%	0,00%

		Budowa ogrodzenia parku przy Domu Kultury w Rawiczu od strony ul. Waty Powstańców Wielkopolskich	-	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%
		Modernizacja muszli koncertowej	20 000,00	20 000,00	-	0,00%	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48	755 763,78	-	0,00%	0,00%
		Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	707 623,48	755 763,78	-	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	3 751 592,03	3 786 450,53	3 580 000,00	95,43%	94,55%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 382 870,03	3 382 870,03	3 580 000,00	105,83%	105,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 722,00	403 580,50	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	368 722,00	373 580,50	-	0,00%	0,00%
		Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej- modernizacja Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Wsi	-	30 000,00	-	0,00%	0,00%
92118		Muzea	1 062 328,06	1 162 328,06	1 293 000,00	121,71%	111,24%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 328,06	1 012 328,06	1 093 000,00	107,97%	107,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00	400,00%	133,33%
		Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	50 000,00	150 000,00	200 000,00	400,00%	133,33%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00	79 000,00	8 000,00	10,96%	10,13%

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	56 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
		Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki	50 000,00	56 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 628,00	22 628,00	23 039,00	101,82%	101,82%	101,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	1 291,05	816,00	118,09%	118,09%	63,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00	5 962,95	4 000,00	102,20%	102,20%	67,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 000,00	95,24%	95,24%	95,24%
	4260	Zakup energii	223,00	223,00	223,00	100,00%	100,00%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	3 962,00	6 000,00	107,14%	107,14%	151,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 989,00	8 000,00	100,00%	100,00%	114,47%
92195		Pozostała działalność	1 454 164,93	1 574 402,81	1 565 826,25	107,68%	107,68%	99,46%
IFS Dąbrówka	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
IFS Sierakowo	4190	Nagrody konkursowe	-	2 000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 901,00	103,00%	103,00%	103,00%
IFS Łaszczyn	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	1 500,00	214,29%	214,29%	214,29%
IFS Stworno	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,80	4 266,80	8 205,24	192,30%	192,30%	192,30%
IFS Masłowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,95	15 467,38	2 230,13	12,70%	12,70%	14,42%
IFS Sierakowo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,83	6 191,83	5 000,00	61,04%	61,04%	80,75%
IFS Wydawy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,09	9 612,09	-	0,00%	0,00%	0,00%
IFS Konarzewo	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
IFS Folwark	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 296,85	14 296,85	20 517,26	143,51%	143,51%	143,51%
IFS Izbice	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	91 000,00	25 750,00	20,60%	20,60%	28,30%
IFS Wydawy	4300	Zakup usług pozostałych	8 339,78	8 339,78	20 001,17	239,83%	239,83%	239,83%
IFS Zawady	4300	Zakup usług pozostałych	9 724,20	7 149,40	10 175,06	104,64%	104,64%	142,32%
IFS Zielona Wieś	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,04	10 945,57	11 999,20	119,99%	119,99%	109,63%

FS Sikorzyn	4300	Zakup usług pozostałych	4 451,47	4 451,47	5 870,03	131,87%	131,87%
FS Łaszczyn	4300	Zakup usług pozostałych	6 599,02	6 599,02	6 700,00	101,53%	101,53%
FS Sierakowo	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	10 000,00	133,33%	185,42%
FS Stwojno	4300	Zakup usług pozostałych	12 034,01	14 924,01	14 883,56	123,68%	99,73%
FS Samówka	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	125,00%
FS Słupia Kapitulna	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	14 866,07	123,88%	106,13%
FS Konarzewo	4300	Zakup usług pozostałych	520,36	10 520,36	14 273,79	2743,06%	135,68%
FS Ugoda	4300	Zakup usług pozostałych	4 672,44	4 672,44	5 851,31	125,23%	125,23%
FS Szymanowo	4300	Zakup usług pozostałych	17 506,83	17 506,83	17 042,73	97,35%	97,35%
FS Folwark	4300	Zakup usług pozostałych	10 921,24	10 921,24	7 197,46	65,90%	65,90%
FS Żołędzica	4300	Zakup usług pozostałych	6 575,27	6 575,27	6 000,00	91,25%	91,25%
FS Łąka	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%	133,33%
FS Żyłce	4300	Zakup usług pozostałych	5 412,80	5 412,80	9 824,16	181,50%	181,50%
FS Izbie	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,05	5 000,05	6 545,08	130,90%	130,90%
FS Masłowo	4300	Zakup usług pozostałych	24 813,88	26 909,45	43 520,00	175,39%	161,73%
FS Dąbrówka	4300	Zakup usług pozostałych	2 115,98	2 115,98	1 763,27	83,33%	83,33%
FS Dębno Polskie	4300	Zakup usług pozostałych	14 104,74	16 051,83	15 003,73	106,37%	93,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	206,00	103,00%	103,00%
FS Masłowo	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110,00	110,00	-	0,00%	0,00%
FS Stwojno	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	110,00	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 232,30	513 251,80	-	0,00%	0,00%
		Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Sarnowie	-	5 719,50	-	0,00%	0,00%
		Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	114 262,30	114 262,30	-	0,00%	0,00%
		Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza	247 970,00	247 970,00	-	0,00%	0,00%
		Budowa pomnika Sw. Jana Pawła II w Sarnowie	-	65 300,00	-	0,00%	0,00%
		Zakup i montaż kontenera dla wsi Konarzewo	-	80 000,00	-	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 250 000,00	0,00%	0,00%

		Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Samowskim 1, Wałach Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22	-	-	1 250 000,00	0,00%	0,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	715 000,00	715 000,00	-	0,00%	0,00%
		Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Samowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	715 000,00	715 000,00	-	0,00%	0,00%
926		Kultura fizyczna	8 857 098,97	9 271 037,17	9 395 022,81	106,07%	101,34%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 693 031,93	7 943 011,54	8 016 573,75	104,21%	100,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 211,53	27 211,53	29 516,00	108,47%	108,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 392,23	2 796 481,84	2 842 626,86	103,77%	101,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 092,75	177 522,66	191 531,70	110,02%	107,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 729,55	563 585,79	626 306,96	102,05%	111,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 449,26	70 030,29	74 469,93	84,20%	106,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 372,64	-	5 533,82	103,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670 000,00	700 000,00	800 000,00	119,40%	114,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 454,08	488 542,50	176 834,70	122,42%	36,20%
	4260	Zakup energii	1 785 000,00	1 485 000,00	1 631 550,00	91,40%	109,87%
	4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	68 680,06	107 771,46	221,21%	156,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	6 530,00	4 974,90	103,00%	76,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	343 406,61	453 406,61	399 046,31	116,20%	88,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 492,00	9 492,00	9 776,76	103,00%	103,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	12 600,00	12 978,00	103,00%	103,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	1 000,00	1 030,00	25,81%	103,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	39 300,00	25 956,00	103,00%	66,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 210,77	107 627,81	131 776,39	107,83%	122,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	208 002,90	271 400,90	224 849,93	108,10%	82,85%

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	0,00%	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 875,00	26 956,94	27 765,65	96,16%	103,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 050,00	-	-	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 200,00	2 266,00	53,95%	70,81%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 752,61	7 752,61	45 512,38	106,46%	587,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	126 690,00	400 000,00	444,44%	315,73%
	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000,00	90 000,00	-	0,00%	0,00%
	Budowa toru speedrowerowego	-	36 690,00	200 000,00	0,00%	545,11%
	Dostawa i montaż systemu nawodnienia boiska piłkarskiego w Dębnie Polskim	-	-	80 000,00	0,00%	0,00%
	Dostawa i montaż systemu nawodnienia boiska piłkarskiego w Sarnowie	-	-	80 000,00	0,00%	0,00%
	Budowa skoczni w dal	-	-	40 000,00	0,00%	0,00%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	244 500,00	48,90%	48,90%
	Zakup sprzętu do utrzymania nawierzchni trawiastych i sztucznych na boiskach	500 000,00	500 000,00	-	0,00%	0,00%
	Zakup i montaż oświetlenia na stadionie w Sarnowie	-	-	60 000,00	0,00%	0,00%
	Zakup samochodu dostawczego dla OSiR w Rawiczu	-	-	184 500,00	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 000,00	856 600,00	1 120 000,00	122,67%	130,75%
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	752 000,00	1 007 000,00	125,88%	133,91%
3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	75 600,00	84 000,00	100,00%	111,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%
92695	Pozostała działalność	251 067,04	471 425,63	258 449,06	102,94%	54,82%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 100,00	4 000,00	100,00%	43,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	-	6 828,90	103,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	-	984,17	103,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	40 170,00	103,00%	103,00%
	4190	Nagrody konkursowe	39 308,20	85 508,20	40 457,45	102,92%	47,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 926,80	101 926,80	58 634,60	103,00%	57,53%
	4220	Zakup środków żywności	1 260,00	10 000,00	1 297,80	103,00%	12,98%
	4260	Zakup energii	1 309,58	1 309,58	1 348,87	103,00%	103,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 668,96	183 749,46	103 689,03	103,00%	56,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	2 508,00	1 038,24	103,00%	41,40%
	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	-	629,00	-	0,00%	0,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	-	37 694,59	-	0,00%	0,00%
		Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia - Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	37 694,59	-	0,00%	0,00%
Razem:			2 18 305 233,77	243 184 115,80	260 351 445,15	119,26%	107,06%

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

Przychody w 2026 roku planuje się w kwocie **57 964 967,80 zł**, w tym z:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 16 000 000,00 zł;

Ze sprawozdania Rb-NDS „Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2025” wynika, że gmina Rawicz posiada wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 25 980 633,95 zł, z czego 8 826 459,49 zł zostało zaangażowane w budżecie roku 2025, co wynika z uchwały nr XXIV/201/25 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025. Zatem do dyspozycji gminy pozostaje kwota 17 154 174,46 zł;

- 2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 668 000,00 zł;
- 3) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 41 296 967,80 zł.

Rozchody w 2026 roku planuje się w kwocie **3 452 765,00 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 2026-2034 oraz spełnienie wskaźnika obsługi zadłużenia

Wg stanu na dzień 31.12.2025 r. planowane zadłużenie gminy Rawicz z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 31 962 765,00 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2026 roku nie planuje się zaciągania nowego kredytu, a spłata dotychczas zaciągniętej pożyczki wyniesie 3 452 765,00 zł to stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2026 r. będzie wynosił **28 510 000,00 zł**. Będą to zobowiązania tylko z tytułu pożyczki.

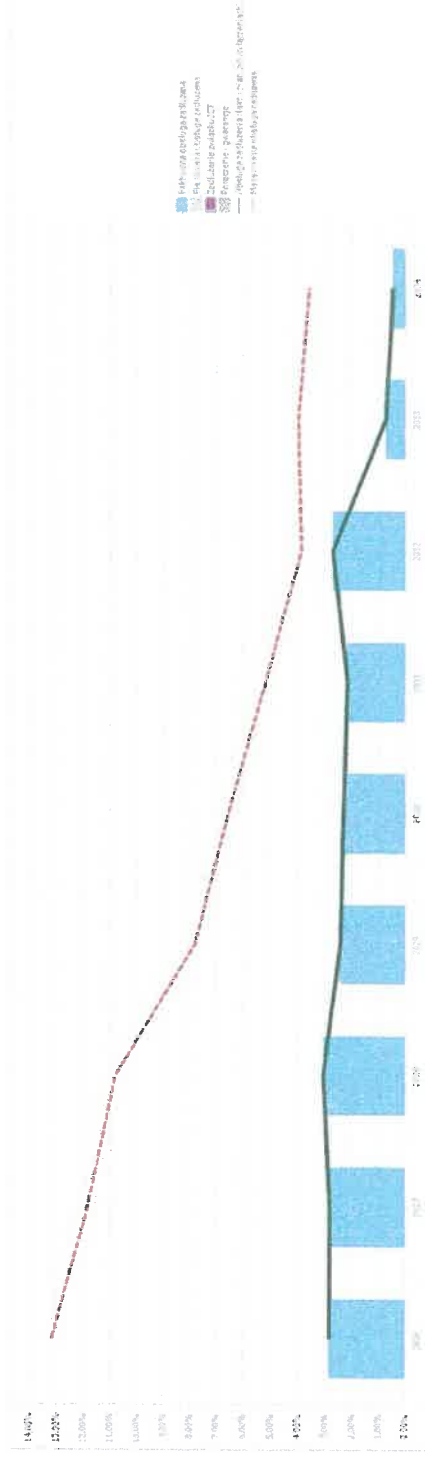
W 2026 roku z tytułu obsługi zadłużenia planuje się wydatki z tytułu odsetek bankowych w kwocie **1 600 000,00 zł**.

Prognoza zadłużenia w roku 2026 i na kolejne lata została przedstawiona w części tabelarycznej materiałów informacyjnych.

5. Informacja o stanie zadłużenia

Dane zbiorcze	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Zadłużenie na początek 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
Transze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata i wykup, w tym:	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	3 452 765,00	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 spłaty i wykupu	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
Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie na koniec okresu	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	1 600 000,00	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
Poręczenia i gwarancje	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

Graficzne przedstawienie kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia dla gminy Rawicz w latach 2026-2034



Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia gminy Rawicz w okresie 2026-2034

Opis	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Faktyczna obsługa zadłużenia	2,82%	2,80%	3,05%	2,41%	2,29%	2,15%	2,69%	0,72%	0,46%
Planowana obsługa zadłużenia	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%
Poręczenie i gwarancje	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obsługa zadłużenia (faktyczne i planowane)	2,82%	2,80%	3,05%	2,41%	2,29%	2,15%	2,69%	0,72%	0,46%
- wyłączenia z art. 243 ust. 3	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)	2,82%	2,80%	3,05%	2,41%	2,29%	2,15%	2,69%	0,72%	0,46%
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,17%	11,83%	10,81%	7,81%	6,57%	5,18%	3,86%	3,98%	3,57%
Zapasy na wskaźniku	0,10	0,09	0,08	0,05	0,04	0,03	0,01	0,03	0,03
Zachowanie relacji z art. 243	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 do **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 2026 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.

