

ZARZĄDZENIE NR 1593/2024
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Rawicz

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Gminy Rawicz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Rawicz, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawicz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	16
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	17
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	19
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe.....	42
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	42
Dział 600 – Transport i łączność.....	43
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
Dział 750 – Administracja publiczna.....	44

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
Dział 758 – Różne rozliczenia	44
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
Dział 855 – Rodzina.....	45
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.9. Wydatki z budżetu gminy związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań:	46
2.10. Przychody	47
2.11. Rozchody.....	47
3. DANE TABELARYCZNE.....	48
3.1. Wykonanie dochodów.....	48
3.2. Wykonanie wydatków.....	59
3.3. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	82
3.4. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	84
3.5. Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	87
3.6. Wykonanie dochodów na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.....	87
3.7. Wykonanie wydatków na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.....	87
3.8. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	88
3.9. Wykonanie wydatków majątkowych.....	89
3.10. Wykonanie przychodów i rozchodów.....	92
3.11. Wykonanie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.....	94
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków na program rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień	98
3.13. Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych	99
3.14. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	99
3.15. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych	102
3.16. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu Pomocy	102
4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, W TYM REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	108
4.1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawicz.....	108
4.1.1. Wprowadzenie	108
4.1.2. Dochody.....	108
4.1.3. Wydatki.....	109
4.1.4. Wynik budżetu	109
4.1.5. Przychody	109
4.1.6. Rozchody	110
4.1.7. Kwota długu.....	110

4.1.8.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	110
4.1.9.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	110
4.1.10.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	111
4.1.11.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.....	112
4.1.12.	Pozostałe pozycje.....	112
4.2.	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	112
5.	DANE TABELARYCZNE (WPF)	123
5.1.	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz.....	123
5.2.	Realizacja Przedsięwzięć Wieloletnich i stopień ich zaawansowana	126
6.	PODSUMOWANIE	129

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rawicz w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LVII/609/22 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rawicz zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 2) część tabelaryczną - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - b) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - c) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rawicz w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LVII/609/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 168 259 916,80 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 183 996 753,43 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 17 736 836,63 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 736 836,63 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rawicz na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Rawicz i 22 zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1265/2023	423,50	0,00	500 339,40	499 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIX/639/23	2 459 096,64	8 100,00	24 954 486,09	21 592 482,83	911 006,62	0,00	0,00	0,00
3	1279/2023	0,00	0,00	150 000,44	150 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1281/2023	10 474,80	0,00	430 283,00	419 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1291/2023	39 736,64	0,00	126 631,20	86 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX/650/23	339 553,60	111 682,00	310 571,60	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1306/2023	369 809,03	0,00	544 243,59	174 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1311/2023	5 433,00	0,00	59 801,00	54 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXI/659/23	462 916,81	4 357 798,99	14 951 186,70	4 272 246,87	14 573 822,01	0,00	0,00	0,00
10	1329/2023	72 957,44	0,00	215 195,67	142 238,23	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXII/665/23	2 716 308,82	1 535 410,00	1 399 852,96	220 735,14	0,00	1 781,00	0,00	0,00
12	1348/2023	885 923,58	0,00	1 006 371,83	120 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/673/23	75 533,58	39 780,00	607 424,07	480 535,49	91 135,00	0,00	0,00	0,00
14	1370/2023	215 044,77	0,00	753 650,97	538 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIV/679/23	5 802 533,46	0,00	5 802 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXV/691/23	1 136 722,03	61 939,00	1 497 187,39	715 316,86	0,00	292 912,50	0,00	0,00
17	1392/2023	229 411,84	0,00	315 275,24	85 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1395/2023	315 587,34	0,00	329 864,34	14 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1401/2023	0,00	0,00	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1407/2023	215 838,34	0,00	634 368,89	418 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXVI/698/23	7 566 876,40	0,00	9 166 816,56	1 599 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVII/704/23	28 006 877,67	18 201 891,77	2 755 875,59	664 452,02	0,00	7 713 562,33	0,00	0,00
23	1427/2023	2 491 175,12	0,00	3 054 844,15	563 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1438/2023	17 481,96	0,00	126 718,62	109 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVIII/709/23	3 095 448,71	810 051,00	1 595 887,33	565 023,50	0,00	1 254 533,88	0,00	0,00
26	1449/2023	193 005,38	0,00	1 035 490,16	842 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1459/2023	1 474 847,76	329,97	1 605 643,37	131 125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXIX/724/23	47 187,00	21 285 153,00	1 461 020,18	24 061 869,36	0,00	1 362 883,18	0,00	0,00
29	1467/2023	162 074,50	0,00	1 001 206,42	839 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1483/2023	650 429,36	34 093,12	1 353 272,62	736 936,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXX/742/23	426 719,81	140 721,18	1 034 057,19	2 643 153,12	0,00	1 895 094,56	0,00	0,00
32	1492/2023	22 486,39	37 421,87	244 387,19	259 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXI/753/23	785 562,90	11 274 042,87	1 181 270,28	14 167 023,49	0,00	2 497 273,24	0,00	0,00
34	1507/2023	129 812,00	136 624,00	375 483,42	382 295,42	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1512/2023	0,00	0,00	59 945,54	59 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	60 423 290,18	58 035 038,77	80 645 774,46	77 699 600,11	15 575 963,63	15 018 040,69	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 2 388 251,41 zł do kwoty 170 648 168,21 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 2 946 174,35 zł do kwoty 186 942 927,78 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 557 922,94 zł do kwoty 18 294 759,57 zł;
- 4) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Rawicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 294 759,57 zł stanowiącym ujemną różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	168 259 916,80	170 648 168,21	170 576 348,86	99,96%
Wydatki	183 996 753,43	186 942 927,78	172 569 979,64	92,31%
Wynik	-15 736 836,63	-16 294 759,57	-1 993 630,78	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 993 630,78 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 170 576 348,86 zł, a ich realizacja stanowiła 99,96% planu wynoszącego 170 648 168,21 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 826 210,58	144 490 656,34	146 607 782,99	101,47%	85,95%
Dochody majątkowe	48 433 706,22	26 157 511,87	23 968 565,87	91,63%	14,05%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	168 259 916,80	170 648 168,21	170 576 348,86	99,96%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 111 845,00	61 687 710,77	63 247 424,47	102,53%	37,08%
758	Różne rozliczenia	34 119 988,00	47 123 587,36	47 598 944,83	101,01%	27,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 504 800,00	13 980 442,10	14 637 172,99	104,70%	8,58%
855	Rodzina	9 877 243,00	12 753 416,24	12 570 163,23	98,56%	7,37%
926	Kultura fizyczna	19 945 700,00	10 941 913,39	11 001 720,22	100,55%	6,45%
801	Oświata i wychowanie	9 950 525,07	10 640 988,15	8 066 187,22	75,80%	4,73%
852	Pomoc społeczna	2 481 646,00	3 852 086,11	3 807 864,28	98,85%	2,23%
600	Transport i łączność	2 990 499,80	2 194 710,66	2 910 695,39	132,62%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 829,01	1 461 761,18	1 524 560,32	104,30%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 655 140,53	1 499 059,53	90,57%	0,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 140 000,00	1 361 184,30	1 270 098,09	93,31%	0,74%
750	Administracja publiczna	720 088,92	857 741,68	863 698,47	100,69%	0,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 500,00	1 138 876,42	613 799,93	53,90%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	590 312,50	579 774,06	98,21%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	273 242,00	265 081,16	97,01%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	125 854,82	96 694,95	76,83%	0,06%
020	Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	15 645,43	782,27%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	5 600,00	4 885,78	87,25%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 301,65	-	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	397,59	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 600,00	179,27	11,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	168 259 916,80	170 648 168,21	170 576 348,86	99,96%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 146 607 782,99 zł, tj. w 101,47% w stosunku do planu wynoszącego 144 490 656,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 747 622,66	25 564 999,55	25 271 084,44	98,85%	17,24%
Subwencja ogólna	33 742 488,00	42 834 995,45	42 834 995,45	100,00%	29,22%
Udziały w PIT i CIT	29 800 386,00	29 800 386,00	29 800 386,00	100,00%	20,33%
Wpływy z podatków i opłat	29 739 043,00	34 083 798,77	35 687 911,19	104,71%	24,34%
Pozostałe dochody	12 796 670,92	12 206 476,57	13 013 405,91	106,61%	8,88%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	119 826 210,58	144 490 656,34	146 607 782,99	101,47%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 564 999,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 25 271 084,44 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu, przy czym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 613 022,82 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 248,01 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 591 933,62 zł;
- 4) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 638 131,41 zł;
- 5) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 714 720,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 714 720,59 zł);
- 6) pozostałe dochody o charakterze celowym 4 694 027,99 zł. W 2023 r. gmina otrzymała między innymi środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:
 - a) **Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu** (z Funduszu Rozwoju Dróg) – 659 566,36 zł. Zadanie realizowane w 2024 r.
 - b) Remont lub przebudowa budynku lub części budynku: ul. Sarnowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2 (z Funduszu Dopląt BGK) – 678 258,71 zł. Zadanie realizowane w 2024 r.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- 1) Rodzina – 12 414 815,36 zł;
- 2) Pomoc społeczna – 3 506 307,70 zł;
- 3) Oświata i wychowanie – 2 300 105,74 zł;
- 4) Różne rozliczenia – 1 685 362,31 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane i wykonane na poziomie 42 834 995,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z subwencji oświatowej wyniosły 30 042 258,00 zł;
- 2) dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 8 733 790,45 zł;
- 3) dochody z subwencji wyrównawczej 3 613 235,00 zł;
- 4) dochody z subwencji równoważącej 445 712,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały i zrealizowane w kwocie 29 800 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:

- 1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 382 792,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 26 417 594,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 134 562,59 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu wynoszącego 24 900 000,00 zł, w tym 15 955 337,84 zł od osób prawnych i 9 179 224,75 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 019 389,75 zł, w tym 3 254 889,81 zł od osób prawnych i 1 764 499,94 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 013 831,55 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 544 036,34 zł, co stanowi 103,04% realizacji planu wynoszącego 528 000,00 zł, w tym 178 239,00 zł od osób prawnych i 365 797,34 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 672,68 zł, w tym 33,00 zł od osób prawnych i 14 639,68 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 557,00 zł, co stanowi 100,54% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 97 557,00 zł od osób prawnych i 6 000,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 316,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 316,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 935 022,40 zł, co stanowi 101,63% realizacji planu wynoszącego 920 000,00 zł, w tym 594 855,00 zł od osób prawnych i 340 167,40 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 80 894,63 zł, w tym 19 838,00 zł od osób prawnych i 61 056,63 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 471 556,66 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 725,90 zł, co stanowi 235,87% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 16 646,88 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 472 619,60 zł, co stanowi 472,62% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 597,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 976 981,42 zł, co stanowi 136,82% realizacji planu wynoszącego 1 445 000,00 zł, w tym 328 294,49 zł od osób prawnych i 1 648 686,93 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 282,59 zł, w tym 39,21 zł od osób prawnych i 5 243,38 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 510 061,54 zł, co stanowi 136,02% realizacji planu wynoszącego 375 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 964,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 92 965,00 zł.

2.4.4.2. WPLÝWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 564 833,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 788 379,85 zł, co stanowi 104,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- 1) §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 312 987,99 zł;
- 2) §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 263 460,78 zł;
- 3) §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 916 728,03 zł;
- 4) §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 318 344,88 zł;
- 5) §069 (wpływy z różnych opłat) – 298 406,16 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 206 476,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 013 405,91 zł, co stanowi 106,61% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rawicz w 2023 roku stanowiły:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4 057 345,23 zł uzyskane w obszarze:
 - 1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 638 978,36 zł;
 - 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 077 177,16 zł;
 - 3) Szkoły podstawowe – 111 698,57 zł;
 - 4) Instytucje kultury fizycznej – 92 238,08 zł;
 - 5) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 66 203,62 zł;
 - 6) Inne – 71 049,44 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów – 2 983 435,14 zł uzyskane w obszarze:
 - 1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 441 899,80 zł;
 - 2) Różne rozliczenia finansowe – 733 978,27 zł;
 - 3) Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 224 423,99 zł;
 - 4) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115 520,67 zł;
 - 5) Szkoły podstawowe – 104 448,29 zł;
 - 6) Inne – 364 734,85 zł.
3. Wpływy z usług – 2 384 705,31 zł uzyskane w obszarze:

- 1) Instytucje kultury fizycznej – 1 305 742,88 zł;
 - 2) Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 289 065,94 zł;
 - 3) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 268 972,74 zł;
 - 4) Szkoły podstawowe – 215 658,78 zł;
 - 5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 212 395,80 zł;
 - 6) Inne – 92 869,17 zł.
4. Wpływy z pozostałych odsetek – 1 285 703,54 zł;
 5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 900 379,78 zł;
 6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 411 679,00 zł;
 7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 361 114,06 zł;
 8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 215 866,06 zł;
 9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 177 701,56 zł;
 10. Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 76 108,76 zł;
 11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 935,81 zł;
 12. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 43 506,00 zł;
 13. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 39 314,79 zł;
 14. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 500,00 zł;
 15. 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 – 6 024,87 zł;
 16. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 086,00 zł;
 17. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rawicz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 968 565,87 zł, tj. w 91,63% w stosunku do planu wynoszącego 26 157 511,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 118 000,00	2 110 376,05	2 505 886,59	118,74%	10,45%
Dotacje i środki na inwestycje	46 315 706,22	22 962 917,44	20 378 460,90	88,75%	85,02%
Pozostałe dochody	0,00	1 084 218,38	1 084 218,38	100,00%	4,52%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	48 433 706,22	26 157 511,87	23 968 565,87	91,63%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 110 376,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 505 886,59 zł, co stanowi 118,74% realizacji planu, przy czym:

1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 496 323,04 zł. Dochody wykonano z tytułu:
 - 1) sprzedaży 3 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem 65% bonifikaty,
 - 2) wpłaty rat rocznych z tytułu nabycia lokali z zastosowaniem bonifikaty przez najemców,
 - 3) wpłaty przedpłaty za nabycie lokalu przez najemcę,
 - 4) sprzedaży gruntów w trybie bezprzetargowym (Szymanowo, dz. nr 370/1, Szymanowo, dz. nr 1100, Słupia Kapitulna, dz. nr 444/10, Rawicz, ul. Kopernika 4a, ul. Broniewskiego w Rawiczu zabudowanej budynkiem garażowym),
 - 5) sprzedaży dz. nr 3213 położonej w Rawiczu w drodze przetargu.
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 9 187,50 zł;
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 376,05 zł. Wpływy dotyczą sprzedaży złomu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 962 917,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 378 460,90 zł, co stanowi 88,75% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- 1) Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 9 310 000,00 zł. Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania zadania pn. **Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych w Sierakowie na cele sportowo- rekreacyjne.**
- 2) Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 5 051 849,70 zł. Dochody uzyskane tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na **objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska Sp. z o.o.**
- 3) Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 469 981,89 zł. Dochody uzyskane z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – Szkoła Podstawowa nr 4 i SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.**
- 4) Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 164 556,84 zł. Dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania zadania pn. **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów.**
- 5) Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 400 000,00 zł. Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania zadania pn. **Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie.**
- 6) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 279 283,69 zł. Dochody uzyskane z Funduszu Dopłat BGK w ramach dofinansowania zadania:
 - a) Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 (kwota 159 468,61 zł);
 - b) Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 (kwota 119 815,08 zł).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 084 218,38 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 084 218,38 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- 1) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 055 090,38 zł;
- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 29 128,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej przez Dom Kultury w Rawiczu.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 172 569 979,64 zł, a ich realizacja wyniosła 92,31% planu wynoszącego 186 942 927,78 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	126 876 048,49	147 595 465,11	136 919 681,15	92,77%	79,34%
Wydatki majątkowe	57 120 704,94	39 347 462,67	35 650 298,49	90,60%	20,66%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	183 996 753,43	186 942 927,78	172 569 979,64	92,31%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	67 111 980,41	75 951 446,21	70 456 316,92	92,76%	40,83%
926	Kultura fizyczna	27 002 707,70	21 960 895,24	21 648 918,37	98,58%	12,55%
750	Administracja publiczna	15 992 139,04	18 615 912,60	17 662 099,05	94,88%	10,23%
855	Rodzina	10 347 742,52	13 810 891,76	13 402 881,63	97,05%	7,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	8 807 507,78	11 241 793,94	10 719 375,42	95,35%	6,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 189 680,00	10 717 535,60	8 617 509,65	80,41%	4,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 964 510,00	9 811 627,28	8 271 771,57	84,31%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 692 817,56	5 906 825,40	5 754 432,25	97,42%	3,33%
600	Transport i łączność	6 311 490,81	5 391 428,58	4 702 159,54	87,22%	2,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 140 000,00	3 223 291,05	3 132 204,84	97,17%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	2 888 518,99	2 580 708,24	89,34%	1,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 183,19	1 911 817,60	1 874 710,90	98,06%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	1 212 460,00	2 208 435,44	1 415 486,55	64,09%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 067,47	987 908,74	898 725,14	90,97%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 009,95	1 054 612,57	543 957,74	51,58%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 141,00	336 937,17	309 786,20	91,94%	0,18%
710	Działalność usługowa	313 224,00	347 864,00	271 506,16	78,05%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	273 242,00	265 081,16	97,01%	0,15%
758	Różne rozliczenia	584 000,00	276 303,61	20 000,00	7,24%	0,01%
720	Informatyka	23 440,00	22 440,00	19 148,31	85,33%	0,01%
630	Turystyka	14 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	183 996 753,43	186 942 927,78	172 569 979,64	92,31%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 136 919 681,15 zł, tj. w 92,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 147 595 465,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	59 865 546,20	64 383 590,82	59 732 881,98	92,78%	43,63%
750	Administracja publiczna	14 458 643,06	16 810 268,90	16 118 880,52	95,89%	11,77%
855	Rodzina	10 347 742,52	13 640 641,76	13 398 401,85	98,22%	9,79%
852	Pomoc społeczna	8 807 507,78	11 241 793,94	10 719 375,42	95,35%	7,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 510,00	8 874 517,28	8 008 167,14	90,24%	5,85%
926	Kultura fizyczna	5 193 281,43	6 875 333,03	6 713 821,70	97,65%	4,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 541 044,80	5 605 073,54	5 483 550,88	97,83%	4,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 589 680,00	4 483 403,39	3 257 674,93	72,66%	2,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 140 000,00	3 223 291,05	3 132 204,84	97,17%	2,29%
757	Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	2 888 518,99	2 580 708,24	89,34%	1,88%
600	Transport i łączność	2 322 098,28	2 486 793,90	2 309 294,95	92,86%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	1 857 817,60	1 830 220,36	98,51%	1,34%
851	Ochrona zdrowia	1 212 460,00	2 208 435,44	1 415 486,55	64,09%	1,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 067,47	987 908,74	898 725,14	90,97%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	731 009,95	958 939,95	451 564,82	47,09%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 141,00	336 937,17	309 786,20	91,94%	0,23%
710	Działalność usługowa	268 224,00	347 864,00	271 506,16	78,05%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	273 242,00	265 081,16	97,01%	0,19%
720	Informatyka	23 440,00	22 440,00	19 148,31	85,33%	0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	14 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	340 000,00	85 453,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	126 876 048,49	147 595 465,11	136 919 681,15	92,77%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 857 817,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 830 220,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne - wydatkowano kwotę 129 980,24 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji, rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Rawicz.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 10 794,14 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby. Na tej podstawie Izbie Rolniczej w Poznaniu w 2023 roku przekazano kwotę 10 794,14 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - wydatkowano kwotę 206 543,83 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 231 068,07 zł. Wydatki poniesiono na realizację poniższych zadań:

- 1) „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Folwark i Dębno Polskie, gmina Rawicz” w kwocie 44 351,51 zł. Zadanie polegało na odnowie rowów w Folwarku oraz nasadzeniach 30 szt. drzewek w ul. Granicznej w Dębnie Polskim. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w kwocie 28 220,00 zł;
- 2) „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Masłowo, Folwark i Dębno Polskie, gmina Rawicz” w kwocie 162 192,32 zł. Zadanie polegało na odnowie stawu w Masłowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół stawu, odnowie rowów w Masłowie i Folwarku oraz nasadzeniach 30 szt. drzewek w ul. Granicznej w Dębnie Polskim. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w kwocie 103 202,00 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zaplanowano 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny dla realizacji projektu dotyczącego zakupu i nasadzeń drzew miododajnych na terenach gruntów rolnych. Gmina Rawicz w roku 2023 r. odstąpiła od składania wniosku o dofinansowanie w/w zadania, ponieważ realizowano inne zadanie dotyczące zadrzewień na Plantach Jana Pawła II w Rawiczu (rozd. 92195).

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1 482 902,15 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 484 149,53 zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) przekazanie dotacji celowej w kwocie 2 400,00 zł dla Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobno Inwentarza na realizację zadania Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa ozdobnego oraz promocja polskich ras ginących,
- 2) zwrot części podatku akcyzowego, zwartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – łączna kwota 1 459 811,53 zł. Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 3) realizację zadania pn. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie (wydatek bieżący) w kwocie 4 310,06 zł. Zakup artykułów malarskich do malowania kuchni i zaplecza świetlicy,
- 4) realizację zadania pn. Żylicka strefa wiejskiego wyciszenia w kwocie 11 380,96 zł. Zadanie polegało na zakupie: ławostołów - 5 szt., namiotu ekspresowego, leżaków drewnianych - 6 szt., parasoli ogrodowych - 2 szt., girlandy ogrodowej - 6 szt. i domku dla owadów. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy - w kwocie 6 476,00 zł,
- 5) zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchni świetlicy wiejskiej w Ugodzie w ramach nagrody finansowej dla sołectwa – laureata VII edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” za kwotę 4 999,60 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 223 291,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 132 204,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - wydatkowano kwotę 145 294,32 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 236 380,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania wynikającego z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła oraz nowelizacji ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. tytułem rekompensat oraz po nowelizacji wyrównań w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) realizację wniosków Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu w kwocie 142 444,72 zł, na wypłatę rekompensaty dla podmiotu który wytwarza i dostarcza ciepło,
- 2) wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej obsługę w/w zadania (2% łącznej kwoty środków wypłaconych przez gminę) w kwocie 2 849,60 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 2 986 910,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 986 910,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zadanie polegało na zakupie paliwa stałego od podmiotów wprowadzających do obrotu w celu jego odsprzedaży na rzecz gospodarstw domowych.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 486 793,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 309 294,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatkowano kwotę 978 341,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 978 351,56 zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) utrzymanie linii komunikacji miejskiej:
 - a) linia nr 1 Rawicz-Sarnówka, linia nr 3 Rawicz – Dębno Polskie. Plan 671 193,80 zł, wykonanie 671 193,80 zł,
 - b) linia nr 2 Rawicz-Wydawy. Plan 303 092,76 zł, wykonanie 303 092,75 zł.

Gmina otrzymała do przewozów autobusowych na linii nr 1 Rawicz-Sarnówka, nr 3 Rawicz – Dębno Polskie oraz linii nr 2 Rawicz - Wydawy dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- 2) realizację zadań zleconych z zakresu z zakresu administracji rządowej łącznie za kwotę 4 054,73 zł (plan 4 065 zł) określone:
 - a) w art. 37e § 1 ustawy - Kodeks wyborczy, polegające na bezpłatnym przewozie w dniu 15 października 2023 r. wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat,
 - b) w art. 37 f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, na organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na zasadach określonych w art. 37f ustawy – Kodeks wyborcy.Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Niewykorzystany plan wydatków ogółem stanowi kwotę 10,28 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 39 493,22 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 210 047,46 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 370 752,08 zł. W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 93 568,00 zł; wykonanie 92 797,58 zł.
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w ramach rozdziału wykonał zadania polegające na równaniu i utrzymaniu ulic gruntowych. Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła ogółem – 49 osób, w tym administracja -18 osób.

Wydatki przeznaczono na zakup: paliwa do ciągnika, kruszywa budowlanego do równania dróg, części do napraw sprzętu, naprawy i przeglądy ciągnika JOHN DEERE, przesyłki pocztowe, przeglądy sprzętu, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za korzystanie ze środowiska.

- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 1 277 184,08 zł, wykonanie 1 117 249,88 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na: naprawy nawierzchni jezdni, chodników, naprawy wiat przystankowych, utrzymanie i naprawę przepustów i rowów, bieżące naprawy kanalizacji deszczowej na drogach gminnych, utrzymanie i naprawę mostów, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych.

Wydatki w kwocie **1 990 zł** poniesione zostały w ramach paragrafu 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. Powyższa kwota została zapłacona po rozliczeniu:

- a) inwestycji pn. Budowa drogi od ronda na ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej w Rawiczu. Inwestycja była realizowana z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z naliczeniem kar umownych dla firmy realizującej zadanie, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu gmina zwróciła część naliczonych kar w kwocie **870,00 zł**.
- b) inwestycji pn. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Sarnowskiej w Rawiczu. Inwestycja była realizowana z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z naliczeniem kar umownych dla firmy realizującej zadanie, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu gmina zwróciła część naliczonych kar w kwocie **1 120,00 zł**.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie - wydatkowano kwotę 27 360,67 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę stref płatnego parkowania, w tym serwis pogwarancyjny parkomatów, obsługę płatnych parkingów oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Stref Płatnego Parkowania.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wydatkowano kwotę 54 052,32 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 60 490,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową w formie pomocy finansowej dla powiatu rawickiego celem zapewnienia trwałości projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego oraz opłatę za koszty zasilania energią elektryczną infokiosków. Partnerzy realizujący w/w zadanie (powiat rawicki oraz gminy: Rawicz i Pakosław) zobowiązali się w okresie 5 lat od zakończenia projektu do ponoszenia kosztów utrzymania ścieżki rowerowej, w tym systemu rowerów publicznych i infokiosków. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł i zrealizowano w kwocie 3 200,00 zł, więc stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla podmiotu realizującego zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - PTTK Oddział w Rawiczu na realizację zadania „Turystyka i Krajoznawstwo”.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 483 403,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 257 674,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,66%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 188 775,53 zł, co stanowi 54,61% planu rocznego wynoszącego 345 710,00 zł. Plan był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 112 510,00 zł, wykonanie 106 950,42 zł;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 233 200,00 zł, wykonanie 81 825,11 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

- 1) W ramach rozdziału w Zakładzie sfinansowano zakup: materiałów do bieżących remontów lokali użytkowych, energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu, usług remontowych oraz opłacono koszty zarządu i funduszu

remontowego, przeglądów oraz ubezpieczenia mienia, opłata za świadectwa charakterystyki energetycznej lokali, opłaty sądowe, komornicze od postępowań i eksmisje.

- 2) W ramach rozdziału w Urzędzie wydatki poniesiono na sfinansowanie: odszkodowania w kwocie 40 650,00 zł na rzecz osoby fizycznej z tytułu przejęcia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod gminną drogę publiczną, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, ustalenie ceny za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupy prawa użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie nieruchomości – kwota ogółem 35 262,00 zł, opłat notarialnych i sądowych oraz służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa – kwota ogółem 5 913,11 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatkowano kwotę 3 068 899,40 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 3 937 693,39 zł. Plan był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 3 089 870,00 zł, wykonanie 3 068 899,40 zł;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 847 823,39 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

- 1) W ramach rozdziału w Zakładzie sfinansowano utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych. W szczególności sfinansowano: zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych i pustostanów, zakup paliwa do pojazdu będącego na wyposażeniu, zakup: czujników czadu, pojemniki na odpady do budynków komunalnych, kuchenki na wyposażenie mieszkań, prenumeraty, sprzęt komputerowy, materiały do napraw pojazdów będących na wyposażeniu działu, energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, usług remontowych oraz koszty zarządu i funduszu remontowego należnego wspólnotom mieszkaniowym, opłaty za kanalizację, przeglądy przewodów kominowych, usługi prawnicze, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty sądowe i komornicze od postępowań, eksmisje;
- 2) W ramach rozdziału w Urzędzie wydatki zaplanowano na realizację zadania pn. Remont lub przebudowa budynku lub części budynku: ul. Sarnowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2. Z uwagi na termin otrzymania dofinansowania, długotrwałość procedury zamówienia publicznego realizację wydatków sfinalizowano w kolejnym roku.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 506,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,05%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 215 509,86 zł, co stanowi 75,13% planu rocznego wynoszącego 286 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej – kwota 11 500,00 zł, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 204 009,86 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatkowano kwotę 51 199,30 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków, aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków oraz podziały geodezyjne.

Rozdział 71035 Cmentarze - wydatkowano kwotę 4 797,00 zł, co stanowi 59,96% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi doradcze dla zespołu ds. ustalenia lokalizacji cmentarza komunalnego na terenie gminy Rawicz.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 148,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,33%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 72095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 19 148,31 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 22 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci związanej z zakończonym projektem „e – Rawicz szansą rozwoju Gminy Rawicz”, w tym: opłaty telekomunikacyjne, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty energii i operatora za dostęp do internetu oraz za zajęcie pasa drogowego.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 810 268,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 118 880,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - wydatkowano kwotę 833 528,49 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 844 767,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników Urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej). Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 508 471,54 zł oraz ze środków własnych 325 056,95 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 418 528,64 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 440 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) diety radnych - kwota 398 799,30 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych - kwota 1 060,11 zł,
- 3) zakup art. spożywczych na sesje (kawa, herbata, mleko, cukier) – 3 155,67 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 1 593,80 zł,

Ponadto wydatki realizowały: rady osiedli (plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 993,02 zł), Młodzieżowa Rada Gminy (plan 4 974,00 zł, wykonanie 1 926,74 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 974 829,29 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 11 326 251,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz zatrudnił 91 pracowników, na 89,58 etatach.

Wykonanie planu wydatków osobowych wraz z pochodnymi wyniosło 8 745 420,61 zł (plan 8 899 820,54 zł), co stanowi 98,27% realizacji planu.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- 1) odpisy na ZFŚS – kwota 179 907,79 zł,
- 2) zakup energii – kwota 431 161,76 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 358 014,41 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – kwota 473 428,28 zł m.in. za usługę odprowadzania ścieków, odbiór odpadów, usługi pocztowe, usługę konwojowania środków pieniężnych, przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sieci, przeglądy okresowe kas fiskalnych.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. Cyfrowa Gmina, w tym wydatki bieżące w kwocie 569 614,73 zł. W ramach projektu sfinansowano następujące wydatki:

- 1) szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu i jednostek podległych - 5 000,00 zł oraz szkolenie dla zespołu informatycznego z cyberbezpieczeństwa i monitorowania sieci - 5 412,00 zł,
- 2) zakup sprzętu komputerowego - 553 680,03 zł,
- 3) audyt bezpieczeństwa i diagnozę cyberbezpieczeństwa - 5 522,70 zł.

Projekt został zakończony w roku 2023, a zwrot niewykorzystanego dofinansowania wyniósł 2 241,05 zł.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 243 183,53 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 246 322,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań Biura Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- 1) nagrodę dla Pana Witolda Adamczyka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z zarządzeniem nr 1509/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2023 roku,
- 2) nagrody w ramach konkursu gminnego „Smak Tradycji” Produkt Regionalny Gminy Rawicz,
- 3) zlecenie artykułów popularnonaukowych do informatora gminnego, umów zleceń na obsługę i przygotowanie spotkań i warsztatów dla pracowników i dyrektorów instytucji z Instytutem Pokolenia
- 4) występ zespołu Trebunie Tutki podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych w Rawiczu,
- 5) nagrody i puchary konkursowe wręczane przez władze Gminy Rawicz podczas wydarzeń współorganizowanych przez Urząd,
- 6) zakup publikacji, upominków dla zespołów obchodzących jubileusze powstania,

- 7) wydawnictwo Gazeta Rawicka, wykonanie projektów graficznych, banerów, plakatów i billboardów, kwartalną obsługę apikacji e-NGO, usługi cateringowe podczas spotkań, pikników patriotycznych i Gali NGO, oprawę muzyczną apeli patriotycznych, występy podczas współorganizowanych imprez gminnych, noclegi i wyżywienie występujących artystów, wykonanie gadżetów promocyjnych, usługi związane z obsługą strony internetowej, portali społecznościowych, tablic informacyjnych, innych dedykowanych gadżetów promocyjnych,
- 8) tłumaczenia informacji i folderów z języka polskiego na język ukraiński i niemiecki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 2 220 541,27 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 2 253 697,43 zł. W ramach rozdziału finansowana jest działalność jednostki budżetowej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Jednostka zatrudnia 18 pracowników na 18 etatach.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 909 760,07 zł, wydatkowano kwotę 1 878 747,70 zł, co stanowi ok. 98,38% planu.

Ponadto Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu realizowało obsługę zadania związanego z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 78 527,98 zł, wykonanie 78 527,98 zł).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe oraz materiały do remontu i konserwacji – 51 199,73 zł,
- 2) zakup usług, w tym: obsługa prawna, informatyczna, przeglądy techniczne, licencje – 164 392,98 zł,
- 3) odpis na ZFSS – 33 772,67 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1 428 269,30 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 1 699 061,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację celową dla stowarzyszeń – kwota 70 741,58 zł (plan 70 800,00 zł). Dotację otrzymało:
 - a) Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl w kwocie 28 741,58 zł na organizację pobytu ok. 35 osobowej grupy mieszkańców miasta partnerskiego Attendorn w Rawiczu w dniach 31 sierpnia do 3 września 2023 r.,
 - b) Stowarzyszenie Pomaga.My w kwocie 22 000,00 zł na realizację zadania pn. Pomaga.My - WAM Obcokrajowcom,
 - c) Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz w kwocie 20 000,00 zł na organizację pobytu ok. 20 osobowej grupy członków chóru z miasta partnerskiego Attendorn w Rawiczu w dniach 6-10 października 2023 r.,
- 2) wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – kwota 253 929,20 zł (plan 255 024,00 zł),
- 3) realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, w tym nadawanie nr PESEL i wykonanie fotografii – kwota 3 135,38 zł (plan 3 135,38 zł),
- 4) realizację zadania pn. Poprawa dostępności architektonicznej i cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz – kwota 57 288,48 zł (plan 92 373,00 zł). Zadanie obejmowało również wydatki majątkowe w dz. 750, rozdz. 75095 w kwocie 587 487,00 zł (plan 587 749,98 zł) i polegało na budowie windy osobowej w budynku UMG, montażu niezbędnego oznakowania i urządzeń poprawiających dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowaniu strony internetowej Gminy Rawicz do standardu WCAG 2.1 na poziomie A2. Na realizację tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 250.000,00 zł,
- 5) wydatki na wypłatę inkasentom opłaty targowej i skarbowej, dochodzenie należności podatkowych, różne opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do różnych związków i stowarzyszeń, w tym ubezpieczenie majątku gminy i inne – kwota 1 043 174,66 zł,

Ponadto w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota 55 285,59 zł rezerwy celowej utworzonej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników gminnych jednostek budżetowych.

2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 081,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatkowano kwotę 6 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 252,00 zł. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców i pochodzą wyłącznie z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano kwotę 257 817,66 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 265 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wydatkowano kwotę 1 011,50 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 1 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 939,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 564,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,09%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - wydatkowano kwotę 439 482,46 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 464 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 10 000,00 zł została przekazana dla OSP Sarnowa (4 623,57 zł) oraz OSP Rawicz (kwota 5 376,43 zł),
- 2) rzeczowe wydatki bieżące OSP w tym m. in.: wypłatę wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP, ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP, zakup abonamentu kart SIM, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego, zakup akumulatorów i elektrod do defibrylatora OSP Izbice i baterię OSP Ugoda, przeglądy i legalizację zestawu ratownictwa technicznego OSP Sarnowa, butli tlenowych OSP Sarnowa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - wydatkowano kwotę 12 082,36 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 12 170,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 010,79 zł,
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,12 zł,
- 5) zakup usług pozostałych w kwocie 321,45 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano 482 000,00 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została utworzona rezerwa celowa w kwocie 482 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2023 roku nie dokonano podziału rezerwy celowej.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 888 518,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 580 708,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty wydatkowano kwotę 2 580 708,24 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 2 888 518,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 2 580 708,24 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 453,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano w rozdziale:

75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 85 453,61 zł. Rezerwa została zaplanowana na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu, była rozdysponowana stosownie do potrzeb, pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 85 453,61 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 i 854 przedstawiono realizację wydatków wg jednostek organizacyjnych Gminy. Ponadto dla pełnego obrazu realizacji planu wydatków ujęto przy opisie również wydatki majątkowe.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie

Wydatki planowane w wysokości 10 173 286,13 zł wykonano w kwocie 9 593 154,81 zł, tj. 94,30%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	8 761 629,73	8 231 936,59	93,95
80107	Świetlice szkolne	302 437,13	293 343,54	96,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 761,40	43 290,56	88,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 013,20	17 706,00	98,29
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	792 449,00	757 685,38	95,61
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 131,67	87 368,94	99,13
80195	Pozostała działalność	159 794,00	159 753,80	99,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 070,00	2 070,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 659 dzieci, w tym 53 dzieci z Ukrainy. W szkole jest ogółem 28 oddziałów.

Szkoła zatrudnia ogółem 86 osób na 83,47 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 63 osoby na 63 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 3 osoby na 1,42 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 15 osób na 15 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 3 osoby na 2,05 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 8 068 160,66 zł, a wydano kwotę 7 654 574,96 zł (94,87% planu).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 321 883,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. mat. biurowe, środki czystości) 86 805,84 zł
- zakup energii 346 617,21 zł
- zakup usług (np. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 223 966,18 zł
- odpis na ZFŚS 320 597,47 zł

Szkoła realizowała następujące projekty i zadania:

- 1) Modelowa Unia Europejska w ramach Programu Erasmus + (plan 212 081,71 zł, wykonanie 212 081,71 zł),
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 656 441,64 zł, wykonanie 656 441,64 zł),
- 3) zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy (plan 11 987,09 zł, wykonanie 11 968,29 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci za kwotę 75 400,65 zł (plan 76 144,58 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 grudnia 2023 r.

W roku 2023 realizowano zadania inwestycyjne pn.

- 1) **Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie** (plan 98 400,00 zł, wykonanie w kwocie 98 400,00 zł), w tym opracowanie dokumentacji projektowej. Na wykonanie zadania zawarto umowę z firmą - Marcin Donke Pracownia Projektowa MD-PROJEKT z Leszna za kwotę 98 400 zł. Wydatek w powyższej kwocie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023,
- 2) **Zakup urządzenia do Biofeedback** do terapii dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, plan 16 000,00 zł, wykonanie w kwocie 15 990,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 4 871 829,30 zł wykonano w kwocie 4 532 216,33 zł, tj. 93,03%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	4 306 952,96	3 990 028,29	92,64

80107	Świetlice szkolne	144 852,00	139 179,53	96,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 970,00	7 961,98	99,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 875,60	242 238,24	93,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 840,74	37 719,10	99,68
80195	Pozostała działalność	115 138,00	113 889,19	98,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 200,00	1 200,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 304 dzieci, w tym 5 dzieci z Ukrainy, które uczyły się w 14 oddziałach.

Szkoła zatrudnia ogółem 43 osoby na 41,40 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 31 osób na 31 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4 osoby na 2,6 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 5 osób na 5 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 1,8 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3 742 521,58 zł, a wydano kwotę 3 568 220,52 zł, tj. 95,34% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup energii 126 211,04 zł
- odpis na ZFŚS 204 344,11 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 72 827,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 27 181,44 zł.

Szkoła realizowała następujące zadania:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 12 774,21 zł, wykonanie 12 774,21 zł),
- 2) zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy (plan 217,81 zł, wykonanie 217,75 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci za kwotę 37 501,35 zł (plan 37 622,93 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu** (plan 440 000,00 zł, wykonanie 415 740,41 zł). Wydatek w kwocie 415 740,41 zł z tytułu zawartych umów z wykonawcami ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 10 217 190,37 zł wykonano w kwocie 9 540 602,11 zł, tj. 93,38%. Plan finansowy szkoły obejmuje również rozdział 85131, który został opisany w ramach działu 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	8 929 603,07	8 322 576,95	93,20
80107	Świetlice szkolne	416 538,00	376 511,53	90,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 930,00	53 094,97	88,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	20 396,50	98,53
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	473 484,40	454 035,02	95,89
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 657,10	85 781,01	96,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 164,80	1 164,80	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 679 dzieci, w tym 17 dzieci z Ukrainy, które uczyły się w 31 oddziałach.

Szkoła zatrudnia ogółem 83 osób na 81,87 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 68 osób na 68 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 1,37 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 10 osób na 10 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 1 osoba na 0,5 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 8 597 787,24 zł, a wydano kwotę 8 097 150,01 zł, tj. 94,18% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpis na ZFŚS	396 501,13 zł
- zakup energii	431 111,32 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	180 045,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości)	107 181,88 zł.

Szkoła realizowała następujące zadania:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 232 754,92 zł, wykonanie 232 754,92 zł),
- 2) zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy (plan 2 718,10 zł, wykonanie 2 690,52 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - podręczniki i ćwiczenia dla dzieci w kwocie 83 090,49 zł (plan: 85 939,00 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 grudnia 2023 r.

Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 2 094 354,00 zł wykonano w kwocie 1 760 310,89 zł, tj. 84,05%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1 976 762,00	1 644 734,97	83,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 375,00	5 375,00	100,00
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	77 418,00	75 427,54	97,43
80195	Pozostała działalność	34 799,00	34 773,38	99,93

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 124 dzieci, w tym 7 dzieci z Ukrainy do 5 oddziałów. Przedszkole zatrudnia 20 osób na 17,36 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych	- 9 osób na 9 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych	- 2 osoby na 0,61 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych	- 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych	- 5 osób na 5 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych	- 3 osoby na 1,75 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 603 391,86 zł, a wydano kwotę 1 395 488,41 zł, tj. 87,03% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne	149 414,18 zł
- odpis na ZFŚS	71 976,16 zł
- zakup energii	56 968,78 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	39 935,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości)	19 144,42 zł

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 63 283,40 zł; wykonanie 63 283,40 zł).

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 2 479 891,41 zł wykonano w kwocie 2 300 858,14 zł, tj. 92,78%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	2 276 994,81	2 102 286,98	92,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 250,00	18 214,00	99,80
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	146 917,60	142 669,35	97,11
80195	Pozostała działalność	37 729,00	37 687,81	99,89

Na dzień 31 grudnia do Przedszkola nr 3 uczęszczało 127 dzieci, w tym 2 dzieci z Ukrainy do 5 oddziałów. Przedszkole zatrudnia 26 osób na 22,91 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 10 osób na 10 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 0,66 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 11 osób na 11 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 1 etacie.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 913 191,62 zł, a wydano kwotę 1 831 102,24 zł, tj. 95,71% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 164 129,89 zł
- odpis na ZFŚS 80 370,00 zł
- zakup energii 46 387,87 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 44 511,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 21 195,36 zł.

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 19 952,10 zł; wykonanie 19 952,10 zł).

Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Zakup dźwigu towarowego** (plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 507,31 zł). Koszt zakupu dźwigu towarowego 58 129,80 zł, a koszt odbioru technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego to kwota 377,51 zł.

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkim” w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 4 954 450,54 zł wykonano w kwocie 4 509 113,09 zł, tj. 91,01%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	3 110 545,56	2 794 095,91	89,83
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00	10 794,50	96,38
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 699 972,78	1 572 359,19	92,49
80195	Pozostała działalność	63 878,00	63 872,37	99,99
85405	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 854,20	67 991,12	98,75

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 219 dzieci, do 13 oddziałów, w tym 28 dzieci z Ukrainy (1 oddział).

Przedszkole zatrudnia 56 osób na 51,32 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 29 osób na 29 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 6 osób na 3,32 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnieni - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,75 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 15 osób na 15 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 2,25 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3 950 047,64 zł, a wydano kwotę 3 660 424,97 zł, tj. 92,67% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 296 056,61 zł
- odpis na ZFŚS 148 868,71 zł
- zakup energii 81 028,39 zł
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 113 280,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 29 142,15 zł.

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 482 467,35 zł; wykonanie 482 467,35 zł).

Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 2 484 501,94 zł wykonano w kwocie 2 379 046,88 zł, tj. 95,76%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	2 445 276,58	2 341 592,26	95,76
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	3 200,00	100,00
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	11 019,36	9 253,01	83,97
80195	Pozostała działalność	25 006,00	25 001,61	99,98

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 125 dzieci, do 5 oddziałów. Przedszkole zatrudnia 28 osób na 22,67 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 9 osób na 9 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 1,42 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 11 osób na 11 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 1 etat.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 878 313,20 zł, a wydano kwotę 1 864 165,75 zł, tj. 99,25% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 235 483,12 zł
- zakup energii 117 219,26 zł
- odpis na ZFŚS 70 343,14 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 30 632,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 23 460,60 zł.

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 14 514,25 zł, wykonanie 14 514,25 zł).

Zespół Przedszkolny w Szymanowie

Wydatki planowane w wysokości 936 021,30 zł wykonano w kwocie 883 534,58 zł, tj. 94,39%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	923 251,30	870 790,39	94,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00	695,00	96,53
80195	Pozostała działalność	12 050,00	12 049,19	99,99

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

Na dzień 31 grudnia zespół obejmował opieką 57 dzieci, w 2 oddziałach i zatrudnia 14 osób na 9,49 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 5 osób na 5 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,49 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 1,75 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 658 303,90 zł, a wydano kwotę 651 550,43 zł, tj. 98,97 % planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 23 067,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 23 053,81 zł
- zakup energii 40 944,40 zł
- zakup usług (np wywóz nieczystości, przeglądy techniczne) 98 054,52 zł
- odpis na ZFŚS 24 611,06 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 4 381 070,11 zł wykonano w kwocie 4 013 075,28 zł, tj. 91,60%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 176 087,71	2 895,183,99	91,16
80104	Przedszkola	677 231,44	623 562,71	92,08
80107	Świetlice szkolne	131 015,00	121 225,56	92,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	5 576,70	61,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 855,74	250 023,16	92,65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 479,42	29 322,60	99,47
80195	Pozostała działalność	87 584,00	87 464,56	99,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	716,80	716,00	99,89

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

Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 264 dzieci, w tym 11 dzieci z Ukrainy, do 13 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 51 osób na 41,49 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 27 osób na 27 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 10 osób na 3,99 etatu,
- pracownicy administracji pełnozatrudnionych - 2 osoby na 2 etatach,
- pracownicy administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracownicy obsługi pełnozatrudnieni - 4 osoby na 4 etatach,
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni - 7 osób na 4,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 3 534 767,57 zł, wyniosło 3 306 783,69 zł, tj. 93,55 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 165 487,10 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 142 531,86 zł
- zakup energii 143 586,84 zł.

Szkoła realizowała następujące zadania:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 106 412,49 zł, wykonanie 106 412,49 zł),
- 2) zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy (plan 1 079,63 zł, wykonanie 1 079,40 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne (podręczniki ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 28 243,20 zł (plan 28 399,79 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** (plan 75 000,00 zł, wykonanie 74 861,24 zł).

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 6 929 912,73 zł wykonano w kwocie 6 439 424,71 zł, tj. 92,92%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	4 755 193,39	4 400 430,31	92,54
80104	Przedszkola	1 511 931,60	1 452 979,68	96,10
80107	Świetlice szkolne	175 206,00	162 726,84	92,88
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 440,00	35 086,89	91,28
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00	13 799,16	99,99
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	14 867,00	7 742,97	52,08

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 165,00	218 919,36	81,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 748,74	34 180,10	93,01
80195	Pozostała działalność	111 961,00	111 959,40	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 600,00	1 600,00	100,00

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 5 w Rawiczu, Przedszkole nr 4 w Rawiczu oraz Przedszkole w Żołędnicy. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 425 dzieci, do 21 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 67 osób na 63,13 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 43 osoby na 43 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 6 osób na 3,63 etatu,
- pracownicy administracji pełnozatrudnieni - 2 osoby na 2 etatach,
- pracownicy obsługi pełnozatrudnieni - 13 osób na 13 etatach,
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni - 3 osoby na 1,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 5 625 027,25 zł, wyniosło 5 339 078,48 zł, tj. 94,92 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 238 995,20 zł
- zakup energii 255 182,23 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 267 864,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 53 377,09 zł.

Zespół realizował następujące projekty:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 65 398,49 zł, wykonanie 65 398,49 zł),
- 2) zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy (plan 811,31 zł, wykonanie 183,75 zł),
- 3) Aktywna Tablica (plan 43 500,00 zł, wykonanie 43 500,00 zł). Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne dla szkoły.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 33 996,35 zł (plan 35 937,43 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Wydatki planowane w wysokości 2 467 521,49 zł wykonano w kwocie 2 307 275,69 zł, tj. 93,51%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 950 450,23	1 807 570,93	92,67
80104	Przedszkola	195 063,40	185 047,96	94,87
80107	Świetlice szkolne	86 844,20	83 725,61	96,41
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 360,00	7 260,00	98,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 900,00	37 323,16	98,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 771,60	134 425,37	97,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 811,86	19 808,82	99,98
80195	Pozostała działalność	28 893,00	28 889,84	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	3 427,20	3 224,00	94,07

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Masłowie oraz Przedszkole w Masłowie. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 170 dzieci, w tym 2 dzieci z Ukrainy, do 8 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 30 osób na 21,63 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 13 osób na 13 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 10 osób na 2,88 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 3 osoby na 3 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 1,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 1 868 187,16 zł, wyniosło 1 819 874,97 zł, tj. 97,41 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	71 482,27 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli	73 593,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49 229,44 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.)	65 848,97 zł
- zakup energii	84 063,72 zł.

Zespół realizował następujące projekty:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 1 875,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł; wykonanie 1 875,00 zł),
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 60 054,19 zł; wykonanie 60 054,19 zł),
- 3) zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci z Ukrainy (plan 408,38 zł, wykonanie 408,35 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 19 400,47 zł (plan 19 403,48 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zrealizowano inwestycję pn. **Zakup zestawu do terapii biofeedback** w kwocie 38 500,00 zł. Zadanie wykonano za kwotę 38 147,92 zł. Zadanie obejmowało zakup urządzenia do terapii biofeedback dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki planowane w wysokości 2 489 023,43 zł wykonano w kwocie 2 281 536,66 zł, tj. 91,66%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 602 477,71	1 444 250,32	90,13
80104	Przedszkola	492 263,34	459 463,72	93,34
80107	Świetlice szkolne	44 567,00	42 053,26	94,36
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	7 196,00	95,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 550,00	6 895,12	91,33
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	77 973,80	72 668,13	93,20
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 055,00	197 581,48	96,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 812,58	9 811,22	99,99
80195	Pozostała działalność	41 424,00	41 417,41	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	400,00	200,00	50,00

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej oraz Przedszkole w Słupi Kapitulnej. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 109 dzieci, do 10 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 32 osób na 24,41 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych	- 18 osób na 18 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych	- 10 osób na 3,16 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych	- 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych	- 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych	- 1 osoba na 0,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 2 069 277,21 zł, wyniosło 1 873 677,56 zł, tj. 90,55 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	92 996,14 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli	82 677,72 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.)	64 500,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	78 973,87 zł
- zakup energii	15 820,31 zł.

Zespół realizował dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 48 156,35 zł, wykonanie 48 156,35 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 9 811,22 zł (plan 9 812,58 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 grudnia 2023 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zielonej Wsi

Wydatki planowane w wysokości 3 334 365,15 zł wykonano w kwocie 3 295 620,03 zł, tj. 98,84%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 119 510,47	2 100 630,12	99,11
80104	Przedszkola	869 727,20	861 193,29	99,02
80107	Świetlice szkolne	83 175,40	82 181,74	98,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 420,00	32 411,60	91,51
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 430,00	6 387,42	99,34
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 788,60	131 509,47	96,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 311,28	20 308,64	99,99
80195	Pozostała działalność	62 823,00	60 818,55	96,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	179,20	179,20	100,00

Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 211 dzieci, do 10 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 36 osób na 29,62 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 18 osób na 18 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 8 osób na 3,37 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 5 osób na 5 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 4 osoby na 2,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 2 571 275,67 zł, wyniosło 2 555 842,08 zł, tj. 99,40 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 120 208,76 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli 100 186,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 113 795,94 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 96 852,48 zł
- zakup energii 135 171,05 zł
- zakup środków żywności 73 851,27 zł

Zespół realizował projekt Aktywna Tablica (plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł). Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne dla szkoły.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 20 308,64 zł (plan 20 311,28 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 21 grudnia 2023 r.

Część wydatków związanych z wykonaniem zadań oświaty i edukacji zostało ujętych w planie finansowym **Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.**

Plan w tym zakresie wynosił 18 350 762,11 zł, a wykonanie 16 818 581,32 zł, tj. 91,65%. Plan i jego wykonanie było następujące:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	386 671,28	386 626,68	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 482,00	8 853,38	93,37
80104	Przedszkola	8 011 691,48	7 115 451,88	88,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	955 612,65	909 602,34	95,19
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	846 074,80	845 560,57	97,86

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 307,91	3 042,66	91,98
80195	Pozostała działalność	8 011 004,97	7 435 974,39	92,82
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 567,20	73 119,60	99,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	53 349,82	40 349,82	75,63

Poniesione wydatki w zakresie oświaty i edukacji przez Urząd Miejski Gminy Rawicz dotyczyły m.in. następujących zadań:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy, w tym szkolenia pracowników Urzędu z zakresu realizacji dodatkowych zadań (plan 13 624,26 zł, wykonanie **13 624,26 zł**),
- 2) dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kunowie 1 dziecka (plan 9 482,00 zł, wykonanie kwocie **8 853,38 zł**),
- 3) dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz łącznie w kwocie **118 317,70 zł** (plan 124 892,00 zł) odpowiednio do:
 - a) publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminy:
 - Poniec – kwota 29 896,80 zł,
 - Bojanowo- kwota 11 987,78 zł,
 - Miejska Górka – kwota 16 236,64 zł,
 - Pakosław – kwota 18 127,62 zł.
 - b) niepublicznych przedszkoli:
 - Miejska Górka – kwota 40 746,16 zł,
 - Leszno – kwota 1 322,70 zł.
- 4) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz w kwocie **4 571 305,20 zł** (plan 4 651 804,78 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 618 971,76 zł,
 - b) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 746 741,16 zł,
 - c) Niepubliczne przedszkole Sarenka w Rawiczu – Sarnowie – 474 166,44 zł,
 - d) Niepubliczne przedszkole Małych Odkrywców w Rawiczu – 1 025 940,96 zł,
 - e) Niepubliczne przedszkole Kraina Radości – 626 543,28 zł,
 - f) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 743 901,84 zł,
 - g) Niepubliczne przedszkole Chatka Wesołego Skrzatka – 335 039,76 zł;
- 5) z rezerwy subwencji ogólnej przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach w kwocie **34 772,63 zł** (plan 34 994,70 zł). Dotację otrzymały:
 - a) Przedszkole Niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 7 967,72 zł,
 - b) Przedszkole Niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 6 729,75 zł,
 - c) Niepubliczne Przedszkole Kraina Radości – 12 113,55 zł,
 - d) Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 7 961,61 zł;
- 6) dowozy uczniów do szkół:
 - a) na podstawie umów zawartych z przewoźnikami – plan 918 612,65 zł; wykonanie **886 034,33 zł**,
 - b) na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, w przypadkach gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice – plan 37 000,00 zł; wykonanie **23 568,01 zł**;
- 7) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **845 560,57 zł** (plan 846 074,80 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Niepubliczne przedszkole Małych Odkrywców w Rawiczu – 68 226,48 zł,
 - b) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 456 647,68 zł,
 - c) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 96 408,41 zł,
 - d) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 146 580,66 zł,
 - e) Niepubliczne przedszkole „Kraina Radości” – 77 697,34 zł;
- 8) na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dofinansowanie z budżetu państwa) zaplanowano kwotę 3 135,70 zł, która stanowi 1% wartości zadania. Zadanie zrealizowano w kwocie **3 042,66 zł**,
- 9) na wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan 13 700 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **13 610,00 zł**,
- 10) projekt **Poznaj Polskę** – wykonanie **27 898,31 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **14 878 ,01 zł**. Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania w ramach programu,
- 11) projekt **Lekcje o finansach** – wykonanie **5 463,60 zł**, w tym dofinansowanie w kwocie **4 370,00 zł**. Zadanie polegało na przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych i wycieczki edukacyjnej obejmującej w swoim programie treści z zakresu finansów oraz zakup pomocy dydaktycznych,

- 12) na zakup materiałów i wyposażenia, w tym kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę **9 364,49 zł**,
- 13) na zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek poniesiono wydatek w kwocie **1 939,60 zł**,
- 14) kwota w wysokości 450 935,70 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową utworzoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia. W 2023 r. jednostki oświatowe otrzymały z rezerwy kwotę 3 245 351,30 zł,
- 15) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **73 119,60 zł** (plan 73 567,20 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Niepubliczne przedszkole Małych Odkrywców w Rawiczu – 3 848,40 zł,
 - b) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 47 142,90 zł,
 - c) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 8 177,85 zł,
 - d) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 12 988,35 zł,
 - e) Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” – 962,10 zł.
- 16) wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **28 000,00 zł** (plan 40 000,00 zł),
- 17) plan zawierał kwotę w wysokości 1 000,00 zł na ewentualny zwrot nienależnie pobranych świadczeń w związku z realizacją zadań zleconych, wykonanie 0 zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie,
- 18) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji „Rządowego programu pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym” przeznaczono kwotę **12 349,82 zł**. W ramach programu pomoc otrzymało 46 uczniów. Niewykorzystane środki w kwocie 4 017,18 zł zwrócono w dniu 23 listopada 2023 r.

Plan wydatków Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w zakresie oświaty i edukacji zawierał także wydatki majątkowe:

- 1) **Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie** (plan 386 671,28 zł, wykonanie 386 626,68 zł). Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023,
- 2) **Budowa przedszkola w Rawiczu** (plan 3 200 000,00 zł, wykonanie 2 391 056,35 zł). Wydatek w kwocie 2 385 083,47 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023,
- 3) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II**. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej SP Sierakowo, ZSP w Słupi Kapitulnej oraz ZSP w Masłowie (plan 71 094,00 zł, wykonanie 71 094,00 zł). Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023,
- 4) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu** (plan 7 152 190,11 zł, wykonanie 7 143 491,03 zł). Wydatek w kwocie 340 678,71 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023,
- 5) **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz** (plan 30 000 zł, wykonanie 29 520 zł).

Realizacja w/w zadań została przedstawiona w informacji o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadania w zakresie edukacji ujęto także w planie finansowym **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu**. Wydatki planowane w wysokości 130 407,95 zł wykonano w kwocie 117 971,66 zł, tj. 90,46%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 707,95	50 707,95	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	79 700,00	67 263,71	84,40

W ramach powyższego planu Centrum Usług Społecznych wykonało następujące zadania:

- 1) wycieczka dla dzieci w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2023 r. (plan 50 707,95 zł, wykonanie 50 707,95 zł). W okresie wakacji, został zorganizowany wycieczka letnia dla dzieci,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 70 000,00 zł, wykonanie 59 216,11 zł). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 50 000,00 zł, które wykorzystano w kwocie 47 372,89 zł. Wypłacono stypendia dla 67 uczniów szkół podstawowych i 23 uczniów szkół ponadpodstawowych. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 627,11 zł dokonano w dniu 29 grudnia 2023 r.
- 3) pomoc w postaci stypendiów dla dzieci uchodźców z Ukrainy w kwocie 8 047,60 zł (plan 9 700,00 zł). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1 652,40 zł dokonano w dniu 27 grudnia 2023 r.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 208 435,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 415 486,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,09%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne - wydatkowano kwotę 6 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiału stomatologicznego o wyższej jakości do wypełnień ubytków. Wydatek zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Gmina Rawicz przystąpiła do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”. W ramach konkursu przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski wyłoniono realizatora zadania - firma MEDI PARTNER Sp. z o. o., z Warszawy, z którą Gmina Rawicz zawarła umowę w dniu 26 września 2023 r. Do końca 2023 roku gmina przekazała realizatorowi zaplanowaną dotację w kwocie 30 000,00 zł. Do programu zgłosiło się 7 par, przy czym 3 pary nie spełniły warunków formalnych, 1 para nie otrzymała kwalifikacji medycznej, natomiast 3 pary zakwalifikowały się do programu. Zakwalifikowane 3 pary podeszły do transferu zarodków, bez uzyskania ciąży. Wszystkie pary posiadają zarodki do kolejnych prób. W ramach dotacji poniesione koszty wyniosły 13 442,00 zł, natomiast niewykorzystaną kwotę dotacji 16 558,00 zł realizator zwrócił gminie w dniu 22 stycznia 2024 r. Program był realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - wydatkowano kwotę 2 380,00 zł, co stanowi 49,58% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Zadanie wykonuje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2023 r. Wydatki związane były z działalnością punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy (usługi psychologa).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano kwotę 1 176 543,31 zł, co stanowi 59,82% planu rocznego wynoszącego 1 966 955,44 zł i stanowi realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2023 r. w ramach zadań statutowych Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. W ramach rozdziału realizowano:

- a) prowadzenie punktu konsultacyjnego udzielającego porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym,
- b) prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych,
- c) prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego,
- d) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- e) przeprowadzanie opinii biegłych sądowych w sprawach uzależnień,
- f) wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz stowarzyszeń prowadzących działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- g) terapię psychologiczną dla osób potrzebujących,
- h) prowadzenie w placówkach oświatowych działalności edukacyjnej na temat zjawiska uzależnień,
- i) działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej,
- j) inne działania mające na celu prowadzenie działań z zakresu profilaktyki dla mieszkańców gminy,
- k) szkolenia w celu podniesienia kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bieżącą działalność i organizację Działu Profilaktyki/Sekcji Wspierania Rodziny CUS w Rawiczu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 200 083,24 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 200 200,00 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 2 600,00 zł, wykonanie 2 600,00 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 197 600,00 zł, wykonanie 197 483,24 zł.

Realizacja planu wydatków:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach realizacji zadań zleconych wydało 29 decyzji administracyjnych dla osób ubiegających się o dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone. Prawo do świadczenia uzyskało 24 osób.
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz:
 - a) finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych mieszkańcom gminy na zlecenie gminy przez SP ZOZ Centrum Rehabilitacji i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu (plan 196 000,00 zł, wykonanie 195 983,24 zł),
 - b) prowadzenie promocji zdrowia dla mieszkańców gminy we współpracy z rawickim Studium Medycznym Medyk (plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł).

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 241 793,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 719 375,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 937 108,29 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 960 470,00 zł. Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty pobytu w domach pomocy społecznej 25 mieszkańców gminy, którzy nie posiadają własnych dochodów, aby te koszty ponieść we własnym zakresie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - wydatkowano kwotę 1 719 531,31 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 775 643,06 zł. W ramach rozdziału finansowano:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, z którego usług korzystają średnio 43 osoby. W ramach Domu działają od 1 stycznia 2015 r. 2 Kluby Dziennego Wsparcia w Żylicach i Łaszczynie, korzysta z nich 13 osób. W Domu zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,13 etatach. Plan wydatków wynosił 686 151,34 zł a wydatkowano 633 288,74 zł, co stanowi 92,30 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 448 635,23 zł,
- 2) zakup obiadów dla uczestników, wyposażenia, wody do dystrybutorów, prasy, opakowań jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, naprawy bieżące, energię elektryczną, gazową, wodę, zakup antywirusów itp. - kwota 184 653,51 zł. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu (zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego). W Domu zatrudnionych jest 11 pracowników na 9,5 etatu. Plan wydatków wynosił 1 088 991,72 zł, a wydatkowano 1 085 978,97 zł, co stanowi 99,72 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 845 244,41 zł,
- 2) zakup materiałów do prowadzenia terapii, energii elektrycznej, gazowej, wody, opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, dowóz uczestników, zakup środków czystości, usługi sprzątnięcia i drobne naprawy, odpis na ZFŚS – kwota 233 870,56 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 56 710,08 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 500,00zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W 2023 roku realizowano wydatek w kwocie 263,60 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatkowano kwotę 4 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 520,00 zł. Zadanie i wydatki realizowało Centrum Usług Społecznych na zakup materiałów biurowych, publikacje, materiały promocyjne, zakup żywności, ulotek i udział w szkoleniach.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 40 000,81 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:

- 1) opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z pomocy społecznej i osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 39 915,88 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych,
- 2) 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 w kwocie 84,93 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano kwotę 334 399,75 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) udzielenie zasiłków okresowych (wypłacono zasiłki dla 72 osób) i celowych (wypłacono zasiłki dla 162 osób). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 139 364,41 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 192 296,41 zł. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych,
- 2) 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 w kwocie 2 738,93 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano kwotę 914 860,22 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 941 581,97 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań finansowanych ze środków własnych na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 817 220,24 zł. Pomocą objęto 287 rodzin,
 - 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej do obsługi zadania (1 etat) - kwota 90 518,15 zł,
 - 3) na zakup artykułów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe - kwota 7 121,83 zł.
- Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - wydatkowano kwotę 460 971,76 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 468 361,60 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 452 259,55 zł. W 2023 roku zasiłki stałe wypłacono 72 osobom. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 7 993,21 zł. Plan w tym zakresie wynosił 10 861,60 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 3 654 804,95 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 3 832 869,62 zł. W ramach rozdziału były ponoszone wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, które zatrudnia 31 osób na 30,75 etatu.

Wydatki poniesiono:

- 1) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na wynagrodzenia opiekunów prawnych – kwota 19 579,35 zł,
- 2) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz środków własnych:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 2 919 370,70 zł,
 - b) na bieżące funkcjonowanie jednostki, m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, gazu, wody, naprawę sprzętu, szkolenia, delegacje, opłatę za zarząd budynku i inne wydatki – 715 854,90 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatkowano kwotę 1 009,42 zł, co stanowi 25,49% planu rocznego wynoszącego 3 959,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) opłatę gazu w celu ogrzania mieszkania w kwocie 849,58 zł. Do końca 2023 r. w mieszkaniu nie została umieszczona żadna osoba potrzebująca wsparcia w formie mieszkania chronionego,
- 2) zwrot dotacji do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 159,41 zł,
- 3) kwotę **0,43 zł** wydatkowano w ramach paragrafu 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. Odsetki zostały naliczone w związku z nieterminowym zwrotem dotacji celowej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej przez gminę na uruchomienie mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę 1 470 667,26 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 1 586 582,33 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań zleconych na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które sfinansowano:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa - kwota 675 158,80 zł,
- 2) ze środków własnych gminy - kwota 795 508,46 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2 248,40 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W 2023 roku nie realizowano wydatku ze względu na brak potrzeb.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydatkowano kwotę 261 257,44 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 290 488,10 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa kwotą 199 988,10 zł, środków własnych gminy – 50 348,78 zł oraz z Funduszu Pomocy – 10 920,56 zł.

W ramach **Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”** pomocą objęto 84 rodziny w formie zasiłku celowego oraz 123 rodziny w formie gorącego posiłku. Wydano posiłki dla 72 dzieci, natomiast 51 osobom dorosłym zapewniono gorące posiłki. W celu realizacji zadania zawarto umowy z podmiotami zewnętrznymi, które dostarczyły posiłki.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w rozdziale realizowano również pomoc w postaci dożywiania dzieci uchodźców z Ukrainy w szkołach i w przedszkolach. Ze środków Funduszu Pomocy wydano na ten cel kwotę 10 920,56 zł (plan 15 000,00 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 920 244,21 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 991 817,42 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 143 793,42 zł, wykonanie 100 153,11 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 848 024,00 zł, wykonanie 820 091,10 zł.

Centrum Usług Społecznych poniosło wydatki na realizację następujących zadań:

- a) program **Korpus wsparcia seniora** – 9 615,00 zł (plan 13 022,00 zł),
- b) program **Opieka wytchnieniowa** – 1 013,81 zł (plan 2 200,00 zł),
- c) program **Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej** – 2 298,82 zł (plan 13 570,00 zł),
- d) zatrudnienie animatora w wymiarze 1 etatu oraz inne związane z działaniami prowadzonymi w społeczności lokalnej – kwota 10 083,15 zł (plan 10 185,42 zł),
- e) działalność Centrum Wolontariatu – kwota 7 366,98 zł (plan 7 600,00 zł),
- f) zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci – kwota 23 505,00 zł (plan 25 000,00 zł),
- g) wypłata dodatku gazowego – refundacja podatku VAT – kwota 21 790,35 zł (plan 30 600,00 zł). Zadanie sfinansowane było z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- h) pomoc w postaci jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy – 24 480,00 zł (plan 41 616,00 zł).

Urząd Miejski Gminy Rawicz realizował wydatki na następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

- a) objęcie osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych. Na mocy zawartego porozumienia zadanie powierzono do realizacji Miastu Leszno. Gmina Rawicz tytułem rezerwacji 2 miejsc ponosiła odpłatność odpowiadającą części kosztu utrzymania miejsc w schronisku, tj. 28 zł za jedno miejsce, za każdą dobę. W 2023 roku wydatki z tego tytułu wyniosły **20 440,00 zł**. Do schroniska decyzją Centrum Usług Społecznych w Rawiczu skierowano 6 osób bezdomnych z gminy Rawicz, za które poniesiono wydatki w kwocie **2 047,00 zł**,
- b) przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje wypłacono w łącznej kwocie **43 000,00 zł** następującym organizacjom:

Nazwa podmiotu	Wykonanie
Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu	9 000,00
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co”	5 000,00
Rawicki Bank Żywności	7 000,00
Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu	500,00
Stowarzyszenie „Z Nadzieją w Przyszłość”	2 000,00
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz	1 000,00
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	1 000,00
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	16 500,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie „Ugodzianki”	1 000,00
RAZEM	43 000,00

- c) realizacja **Programu prac społecznie użytecznych**. Z zaplanowanych 62 848,00 zł, wydatkowano kwotę **41 228,10 zł**, co stanowi 65,60% realizacji planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy gmina otrzymała dochody na realizację w/w zadania w kwocie 24 736,86 zł tj. 60% poniesionych wydatków. Gmina wydała własne środki w kwocie 16 491,24 zł,
- d) ze środków z Funduszu Pomocy wpłacono świadczenia pieniężne dla osób fizycznych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **713 376,00 zł** (plan 713 376,00 zł).

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 908,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 898 725,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,97%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85395 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 898 725,14 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 987 908,74 zł. Zaplanowane wydatki poniesiono następująco:

- 1) funkcjonowanie **mieszkań wspomaganych** (plan 126 002,97 zł, wykonanie 80 755,02 zł),
- 2) działalność **Punktu Wsparcia Seniora** (plan 28 000,00 zł, wykonanie 24 206,92 zł), w tym program Majster dla Seniora (plan 4 000,00 zł; wykonanie 250,00 zł),
- 3) działalność **usług społecznych** świadczonych przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (plan 34 120,00 zł, wykonanie 11 418,99 zł), w tym działalność Lokalnego Klubu Rodzinnego, Akademii Życia, Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Klubu Aktywności Lokalnej,
- 4) organizację **Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami** (plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł),
- 5) projekt Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz (plan 674 350,04 zł; wykonanie 667 311,60 zł),
- 6) zadań **Rady Seniorów** (plan 2 500,00 zł; wykonanie 596,88 zł),

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , w tym na:

- 1) dodatek węglowy (plan 6 120,00 zł, wykonanie 6 120,00 zł). Dodatek węglowy wynosił 3 000 zł i przysługiwał gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Pomocą objęto 2 gospodarstwa domowe.
- 2) dodatek dla gospodarstw domowych (plan 510,00 zł, wykonanie 510,00 zł). Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest inne paliwo niż węgiel, np. drewno kawałkowe, gaz LPG, kwota dodatku była różna w zależności od paliwa. Pomocą objęto 1 gospodarstwo domowe.
- 3) dodatek elektryczny (plan 95 880,00 zł, wykonanie 95 880,00 zł). Dodatek do kosztów energii elektrycznej przysługuje osobom, które ogrzewają gospodarstwa domowe prądem, czyli pompą ciepła, piecem akumulacyjnym, bojlerem. Przy czym muszą być one zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i zaznaczone jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania w kwocie 6 284,73 zł (plan 9 784,73 zł) w związku z:

- 1) realizacją projektu **Dobry start** – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych (wykonanie par. 2910 – 3 284,72 zł). Konieczność zwrotu wynikała z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem spowodowanym zapłatą składek ZUS i podatku do US po terminie realizacji zadania. Gminie zostały naliczone odsetki jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji tj. od 22.09.2022 r. do 8.12.2023 r. w kwocie 641 zł, które zostały zapłacone w ramach paragrafu 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;
- 2) realizacją projektu **Pokonaj Bariery** realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Rawicz (wykonanie par. 2919 – 0,01 zł);
- 3) zwrotem nienależnie pobranych **dotatków węglowych** (wykonanie par. 2910 – 3 000,00 zł).

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Opis wydatków działu 854 ujęto przy dziale 801, przedstawiając realizację wydatków wg jednostek organizacyjnych Gminy.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 640 641,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 398 401,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatkowano kwotę 33 193,90 zł, co stanowi 39,94% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzono pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. Od 1 czerwca 2022 r. wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 33 193,90 zł, plan wynosił 83 100,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano kwotę 12 357 514,10 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 12 471 601,56 zł. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych, które do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnia 4 pracowników na 4 etatach.

Wydatki poniesiono ze środków:

- a) dotacji celowej na realizację zadań zleconych na: wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz bieżące koszty utrzymania obsługi (tj. woda, energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty pocztowe, koszty egzekucji, zakup materiałów biurowych, szkolenia) – kwota 12 163 079,98 zł,
- b) własnych gminy:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 32 480,57 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące np. opłaty pocztowe, koszty energii, woda, ścieki itp. – 4 445,82 zł,
- c) ze środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – kwota 84 997,62 zł.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 72 510,11 zł, plan wynosił 100 150,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - wydatkowano kwotę 6 719,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 6 845,00 zł.

Wydatki poniesiono ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z czego finansuje się część wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie – kwota 6 719,00 zł.

Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny wydano w ilości 716 szt., w tym 151 kart dla dzieci, ogółem karty otrzymało 360 rodzin. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatkowano kwotę 89 166,26 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 106 152,20 zł. Wydatki ze środków własnych poniesiono na zatrudnienie 1 asystenta rodziny na umowę o pracę oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania – kwota 89 166,26 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Asystent Rodziny w 2023 roku” w kwocie 10 784,17 zł (wykorzystane w 100%). Zadanie wykonało Centrum Usług Społecznych, a opieką asystenta rodziny objęto 18 rodzin, a w nich 43 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatkowano kwotę 227 614,34 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 248 000,00 zł. Wydatki ze środków własnych poniesiono na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinach wspierających. Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku. W roku 2023 Gmina ponosiła koszty pobytu 42 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz koordynatorów pieczy zastępczej. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - wydatkowano kwotę 534 904,30 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W placówkach przebywało łącznie 16 dzieci, za które Gmina ponosiła wydatki. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wydatkowano kwotę 149 289,95 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 154 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wprowadzony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadanie jest finansowane dotacją celową na realizację zadań zleconych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w planie wydatków rozdziału zabezpieczono kwotę 500 zł ze środków własnych na ewentualne zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanej przez urzędy skarbowe nienależnie pobranego świadczenia. W 2023 roku realizowano wydatek w kwocie 55,36 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 874 517,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 008 167,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano 40 000,00 zł na pokrycie kosztów zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych. Gmina nie realizowała w/w zadania z uwagi na fakt, że procedura egzekwowania obowiązków mieszkańców w przedmiotowym zakresie nie została sfinalizowana do końca roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan/wykonanie wydatków 0 zł, ponieważ gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Rawicz zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, zgodnie z Uchwałą

Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 250 532,79 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 270 576,98 zł. Plan wydatków jest realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 210 376,98 zł, wykonanie 210 148,59 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 60 200,00 zł, wykonanie 40 384,20 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

w Zakładzie Usług Komunalnych na: zakup worków na odpady, paliwa, materiałów remontowych do sprzętu, naprawy zamiatarki oraz sprzętu, odbiór odpadów z koszy ulicznych, mycie wiat przystankowych, opłat za transport szczotek do zmiatarek, opłaty za ubezpieczenie oraz korzystanie ze środowiska;

w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na: zakup 4 ławek zamontowanych na Placu Wolności w Rawiczu, wynajem przenośnych toalet, utrzymanie toalety wolnostojącej w Rawiczu przy ul. Buszy oraz ul. Marcinkowskiego (targowisko miejskie), transport ławek, odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy z miejsc publicznych. Wydatki były realizowane stosownie do potrzeb.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano kwotę 332 808,22 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 337 081,00 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 316 323,00 zł; wykonanie 316 172,80 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 20 758,00 zł; wykonanie 16 635,42 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

w Zakładzie Usług Komunalnych na: zakup części do naprawy sprzętu, paliwa, sadzonek, ziemi, kory, donic, nawozów, środków ochrony roślin, remont sprzętu będącego na wyposażeniu działu zieleni miejskiej, usługi podnośnikiem koszowym, opłaty za ubezpieczenie sprzętu, opłaty za korzystanie ze środowiska;

w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na: utrzymanie terenów zielonych w sołectwach, w tym na zakup opryskiwaczy, środków chwastobójczych i ochrony roślin, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, nawozów, sadzonek, dmuchawy elektrycznej i kosi spalinowej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatkowano kwotę 34 667,40 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 42 364,00 zł. Wydatki były realizowane przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 3 525,00 zł; wykonanie 3 525,00 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 38 839,00 zł; wykonanie 31 142,40 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu na realizację programu **Czyste Powietrze**.

Udział CUS-u w realizacji programu polega na wystawianiu dla mieszkańców gminy zaświadczeń o osiągniętym dochodzie, co jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie z programu. Na koszty wykonania tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 3 525,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 3 525,00 zł.

w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na koszty działania utworzonego punktu konsultacyjnego oraz wydawanych zaświadczeń w ramach programu **Czyste Powietrze**, zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu – plan 34 839,00 zł, wykonanie 31 142,40 zł.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - wydatkowano kwotę 299 129,45 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 381 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami – 108 643,38 zł, diagnostykę i leczenie zwierząt, zakup karmy oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie schroniska (koszt mediów, opłaty za telefon, internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie) – 190 486,07 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 393 643,58 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 2 951 118,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:

- 1) zakup energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji - kwota 1 016 739,56 zł,
- 2) zakup usług remontowych, w celu konserwacji i modernizacji oświetlenia – kwota 469 468,82 zł,
- 3) usługę oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz (Umowa Nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r. – kwota 841 911,96 zł,
- 4) montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, realizację umowy sprzedaży uzyskanych świadectw energetycznych tzw. białych certyfikatów oraz umowy w zakresie usług doradczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej na 2024 r., przebudowę rozdzielnic, opłaty dzierżawy części urządzeń oświetleniowych dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego ulic Grunwaldzkiej i 3 Maja w Rawiczu – kwota 64 751,54 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - wydatkowano kwotę 4 259 100,47 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 4 273 500,93 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.). Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych, rękawic, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (w dziale było zatrudnionych 47 pracowników), zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup komputerów, zakup energii elektrycznej, wody, przeglądy i konserwacja systemu alarmowego oraz sprzętu, badania lekarskie pracowników, wydatki na obsługę informatyczną, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badanie środowiska pracy pracowników, ryczałty dla pracowników, opłaty za ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, szkolenia pracowników i wpłaty na PPK pracodawcy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 280 704,76 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 335 374,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:

- 1) zlecenie prac związanych z kompleksowym uporządkowaniem drogi gruntowej stanowiącej część działki nr ew. 154 obręb Wydawy – 2 000,00 zł,
- 2) nasadzenia zastępcze drzew - 15 820,00 zł,
- 3) odbudowę zbiorników małej retencji wodnej na terenie gminy (w tym dokumentacja dotycząca stawu w Żołędnicy), roboty dodatkowe przy stawie Masłowo, usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień, działania informacyjno - edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów oraz monitorowanie stanu środowiska – kwota 174 969,76 zł,
- 4) opłatę z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – kwota 17 805,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatkowano kwotę 120 037,50 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 144 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie. Usunięto 266,75 ton azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 37 542,97 zł, co stanowi 37,84% planu rocznego wynoszącego 99 225,00 zł. Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych – plan 26 120,00 zł, wykonanie 25 427,97 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 73 105,00 zł, wykonanie 12 115,00 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono następująco:

w Zakładzie Usług Komunalnych na: zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, odbiór odpadów, za kanalizację;

w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na:

- a) opracowanie dokumentacji technicznej na usunięcie kolizji SN na terenie schroniska dla zwierząt w Rawiczu,
- b) doradztwo w zakresie utworzenia spółdzielni lub klastra energetycznej.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 605 073,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 483 550,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 99 741,29 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje, które zostały przekazane następującym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Fantastyka Kultura Historia – 10 000,00 zł
- 2) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki – 20 000,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia – 7 700,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Retro Moto Rawicz – 5 000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz – 6 000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Światło – 10 000,00 zł,
- 7) Koło Gospodyń Wiejskich w Ugodzie „Ugodzianki” – 1 500,00 zł,
- 8) Fundacja Dudziarz.eu – Kapele Wielkopolskie – 8 000,00 zł,
- 9) Bractwo Kurkowe w Rawiczu – 18 000,00 zł,
- 10) Towarzystwo Przyjaciół Rawicza – 3 300,00 zł,
- 11) Ochotnicza Straż Pożarna w Ugodzie – 4 000,00 zł,
- 12) Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie – 2 000,00 zł,
- 13) Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu – 2 500,00 zł,
- 14) Rawiczaki.pl – 1 741,29 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkowano kwotę 2 358 185,09 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 2 470 953,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Rawiczu - kwota 1 844 567,23 zł,
- 2) wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w Dębnie Polskim, Dąbrówce, Sarnówce, Ugodzie, Łaszczynie, Szymanowie, Łąckie, Zawadach, Słupi Kapitulnej, Żołędnicy, i Żylicach – kwota 86 586,58 zł,
- 3) realizację zadania ze środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych – kwota 1 834,93 zł (par. 4370, 4860),
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, m.in. węgla i drewna opałowego, materiałów i środków czystości do świetlic wiejskich, zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlic, zakup materiałów do wykonania wkładu kominowego w świetlicy w Szymanowie – kwota 171 581,41 zł,
- 5) zakup energii i zużycie wody w świetlicach wiejskich – kwota 118 415,86 zł,
- 6) zakup żywności – 81,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych tj. odnowienie korytarza w świetlicy wiejskiej w Szymanowie – kwota 12 000,00 zł,
- 8) zakup usług pozostałych, w tym m. in.: wywóz nieczystości płynnych, opłata abonamentowa za wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, prace hydrauliczne i elektryczne w świetlicach, wynajem budynku pod świetlicę w Konarzewie, montaż instalacji odgromowej w świetlicy wiejskiej w Żołędnicy, opłata za zajęcie pasa drogowego, przeglądy klimatyzatorów i chłodni w świetlicach, w tym wymiana części eksploatacyjnych, prace montażowe na sołeckich placach zabaw, przeglądy kominarskie i czyszczenie kominów w świetlicach, przeglądy budowlane świetlic oraz gaśnic – kwota 121 464,96 zł,
- 9) opłaty usług telekomunikacyjnych – kwota 1 653,12 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 091 614,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 091 614,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 091 614,28 zł.

Rozdział 92118 Muzea - wydatkowano kwotę 703 237,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703 237,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 703 237,84 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. W 2023 r. nie przekazano dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Brak wykonania planu wydatków wynikał z braku wniosków ze strony zainteresowanych podmiotów.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - wydatkowano kwotę 19 278,04 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej w celu utrzymywania porządku w okresie wiosenno - letnim na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim - kwota 3 515,70 zł,
- 2) zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci - kwota 7 862,00 zł,
- 3) zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu – kwota 124,84 zł,
- 4) wykonanie mogiły więźnia politycznego okresu 1939-56 na cmentarzu parafialnym w Rawiczu, odnowienie konstrukcji metalowej z wykonaniem nowej tablicy informacyjnej przy kamieniu Stefana Bobrowskiego w lesie

łaszczyńskim, wykonanie i montaż elementów małej architektury na Placu Rawickiej Synagogi, wykonanie naklejek okolicznościowych na znicze – kwota 7 775,50 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 211 494,34 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 216 867,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) działania na rzecz sołectw wiejskich – kwota 147 117,83 zł, m. in. na organizację festynów rodzinnych, oprawę muzyczną dożynek, zakup lamp solarnych dla sołectwa Folwark, zakup betonowych ławek na boisko wiejskie w Masłowie,
- 2) realizację zadania „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory na Plantach Jana Pawła II w Rawiczu” – kwota 54 680,00 zł. W ramach zadania zakupiono drzewka na obszar plant. Zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 34.365,00 zł w ramach środków na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą oraz ochroną bioróżnorodności,
- 3) realizację projektu „Hazy przeciw przestępczości” – kwota 9 696,51 zł. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. i miał na celu szeroko pojęte przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, z zakresów przestępstw na szkodę nieletnich, przeciwdziałaniu cyberprzestępczości oraz przemocy domowej. W miesiącu czerwcu 2023 r. w Zawadach odbył się piknik rodzinny „Hazy działają przeciw przestępczości”.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 875 333,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 713 821,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano kwotę 5 687 368,02 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 5 830 141,83 zł. Zadania w rozdziale wykonuje jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka zatrudniała 34 osoby na 34 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3 037 236,67 zł, a wydano kwotę 2 959 614,26 zł, tj. 97,44% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na m. in:

- a) materiały i wyposażenie, w tym materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, artykuły biurowe, drzwi, zasilacz, środki czystości, chemia basenowa, paliwo, nawozy i środki ochrony roślin – kwota 375 009,12 zł,
- b) energię, w tym energia cieplna, gaz, woda i energia elektryczna – kwota 1 521 813,92 zł,
- c) usługi pozostałe, w tym opłaty za ścieki, aktualizacja programów, pranie pościeli hotelowej, konwój pieniędzy z krytej pływalni, przygotowanie kortu do sezonu, dostęp do platformy zakupowej, usługa serwisowa programów, abonament RTV, dostęp do platformy Inforlex, zabezpieczenie sieci, obsługa ratownicza na kąpielisku miejskim w sezonie letnim - kwota 370 806,50 zł,
- d) dokonany odpis na ZFŚŚ – kwota 62 571,30 zł,
- e) opłacony podatek od nieruchomości – kwota 184 794,81 zł,
- f) opłacono trwałą zarząd, zajęcie pasa drogowego – kwota 26 950,32 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatkowano kwotę 626 208,76 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 629 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) przekazanie dotacji następującym podmiotom łącznie w kwocie 504 900,00 zł:
 - a) Rawicki Klub Karate „Surem” – 19 500,00zł,
 - b) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 25 300,00 zł,
 - c) Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS – 18 000,00 zł,
 - d) Rawicki Klub Sportowy „Bock” – 22 400,00 zł,
 - e) Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” – 25 000,00 zł,
 - f) Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziarnego – 3 500,00 zł,
 - g) Stowarzyszenie Klub Sportowy Fusal Rawicz – 7 000,00 zł,
 - h) Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz – 74 000,00 zł,
 - i) Uczniowski Pływacki klub Sportowy „Wodnik” – 43 200,00 zł,
 - j) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie – 17 000,00 zł,
 - k) Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno – 2 000,00 zł,
 - l) Akademia Taekwondo IN NAE – 17 500,00 zł,
 - m) Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – 78 000,00 zł,

- n) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona – Rawbud” – 7 500,00 zł,
 - o) Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz” – 88 000,00 zł,
 - p) Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz – 21 000,00 zł,
 - q) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” – 36 000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych Burmistrza Gminy Rawicz dla zawodników rawickich klubów sportowych w kwocie 89 500,00 zł (plan 89 500,00 zł). Stypendia wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 1305/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2023 roku,
 - 3) opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów sportowych w kwocie 68,76 zł,
 - 4) opłacenie składek do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 31 740,00 zł. Gmina przystąpiła do organizacji na podstawie Uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.01.2019 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 400 244,92 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 415 879,20 zł. Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – plan 405 619,20 zł; wykonanie 390 144,92 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 10 260,00 zł; wykonanie 10 100,00 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu realizował następujące wydatki bieżące w związku z organizacją Rawickiego Festiwalu Sportu:

- a) umowy zlecenia i zakupy nagród – kwota 98 986,88 zł,
- b) zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych i polis ubezpieczeniowych – kwota 291 158,04 zł.

Urząd Miejski Gminy Rawicz wydatki bieżące przeznaczył na:

- a) nagrody dla trenerów i instruktorów. Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 1305/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2023 r. za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku przez zawodników – kwota 4 100,00 zł,
- b) nagroda specjalna za uzyskanie wybitnych osiągnięć sportowych w 2023 roku. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 1410/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 4 sierpnia 2023 r. – kwota 5 000,00 zł,
- c) zakup nagród konkursowych - kwota 1 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rawicz w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 650 298,49 zł, tj. w 90,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 347 462,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rawicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	21 809 426,27	15 085 562,21	14 935 096,67	99,00%	41,89%
801	Oświata i wychowanie	7 246 434,21	11 567 855,39	10 723 434,94	92,70%	30,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 600 000,00	6 234 132,21	5 359 834,72	85,98%	15,03%
600	Transport i łączność	3 989 392,53	2 904 634,68	2 392 864,59	82,38%	6,71%
750	Administracja publiczna	1 533 495,98	1 805 643,70	1 543 218,53	85,47%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 772,76	301 751,86	270 881,37	89,77%	0,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	937 110,00	263 604,43	28,13%	0,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	95 672,62	92 392,92	96,57%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 183,19	54 000,00	44 490,54	82,39%	0,12%
758	Różne rozliczenia	244 000,00	190 850,00	20 000,00	10,48%	0,06%
855	Rodzina	0,00	170 250,00	4 479,78	2,63%	0,01%
710	Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	57 120 704,94	39 347 462,67	35 650 298,49	90,60%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś (plan: 25 000,00 zł, wykonanie 16 718,54 zł).
- 2) Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugodzie (plan 29 000,00 zł, wykonanie 27 772,00 zł).

Realizacja powyższych zadań polegała na ociepleniu i malowaniu bocznych ścian budynku świetlicy wiejskiej w Ugodzie, montażu klimatyzacji, zakupie wyposażenia do kuchni oraz zakupie artykułów malarskich do malowania kuchni i zaplecza świetlicy. Zadania zrealizowane przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 27 772,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania przeznaczono na realizację następujących zadań:

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- 1) Przebudowa ul. Piotra Skargi (plan 24 295,40 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie (plan 400 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

ze środków własnych:

- 1) Przebudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 5485P i 5486P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł). W ramach zadania przekazano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno-Skrzypotowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka (plan 304 362,31 zł, wykonanie 243 129,91 zł). W ramach zadania przekazano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego. Kwota pomocy zrealizowana została zgodnie z zawartym porozumieniem.
- 3) Przebudowa ul. Szczęśliwej w Rawiczu (plan 24 976,97 zł, wykonanie 24 069,62 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Krajowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Sarnowskiej -Armii Krajowej – Rolniczej (plan 80 000,00 zł, wykonanie 73 650,00 zł). Wydatek w kwocie 70 650,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowie ul. Spokojnej, Wały Kościuszki wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic spokojnej – Wały Tadeusza Kościuszki – Wały Józefa Poniatowskiego (plan 100 000,00 zł, wykonanie 79 800,00 zł). Wydatek w kwocie 79 800,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej na odcinku Załącze – Borowna (plan 70 000,00 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie nie zostało podjęte z uwagi na zmianę koncepcji w zakresie harmonogramu inwestycji drogowych i ustalenie planu budowy, przebudowy i remonty dróg.
- 7) Przebudowa drogi gminnej we wsi Izbice (plan 284 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł). Wydatek w kwocie 14.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Zadanie wraz z dofinansowaniem i zmodyfikowaną nazwą zostało zaplanowane do realizacji w 2024 roku.
- 8) Przebudowa ul. Piotra Skargi (plan 1 270 000,00 zł, wykonanie 1 261 161,28 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 9) Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie (plan 327 000,00zł, wykonanie 277 053,78 zł). Stopień wykonania planu wydatków wynika z zawartych umów z wykonawcami. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- 1) Wykupy gruntów nabywanych do zasobów gminy (plan 405 000,00 zł, wykonanie 0 zł). Zaplanowane środki zostały zaplanowane nabycie gruntów przeznaczone w MPZP „Łaszczyn Zachód” pod teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (Główny Punkt Zasilania Rawicz II – stacja transformatorowa WN/SN). Z uwagi na brak porozumienia z właścicielem gruntu, nie doszło do nabycia przez gminę gruntu i wydatkowania zaplanowanych środków.

- 2) Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu (plan 159 000,00 zł, wykonanie 158 055,00 zł). Wydatek w kwocie 158 055,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
- 3) Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 (plan 267 385,33 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK, jednak z uwagi na procedury przetargowe realizacja została przesunięta na 2024 rok.
- 4) Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 (plan 200 897,18 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK, jednak z uwagi na procedury przetargowe realizacja została przesunięta na 2024 rok.
- 5) Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych (plan 150 000,00 zł, wykonanie 149 930,02 zł). Zadanie realizował Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Wymianę źródeł ciepła wykonano w 11 mieszkaniach komunalnych.
- 6) Objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Wielkopolska spółka z o.o. (plan 5 051 849,70 zł, wykonanie 5 051 849,70 zł). Na realizację w/w zadania gmina uzyskała dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 5 051 849,70 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 1 005 640,00 zł, wykonanie 743 477,81 zł). Plan nie został zrealizowany w 100% z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, gdzie wykonawca z najniższą ofertą odstąpił od zawarcia umowy, a oferta drugiego przekraczała zaplanowane środki. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 2) Cyfrowa Gmina (plan 143 373,72 zł, wykonanie 143 373,72 zł). W ramach projektu zrealizowano zakup sprzętu elektronicznego oraz środki trwałe.
- 3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II (plan: 68 880,00 zł, wykonanie: 68 880,00 zł). Wydatek w kwocie 68 880,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
- 4) Poprawa dostępności architektonicznej i Cyfrowej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (plan 587 749,98 zł, wykonanie 587 487 zł). Zadanie polegało na budowie windy osobowej w budynku Urzędu, montażu niezbędnego oznakowania i urządzeń poprawiających dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowaniu strony internetowej gminy do standardu WCAG 2.1 na poziomie A2. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 250 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł). Wpłata na państwowy fundusz celowy została dokonana po zawarciu umowy.
- 2) Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica (plan 25 672,62 zł, wykonanie 23 672,62 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 3) Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz (plan 50 000,00 zł, wykonanie 48 720,30 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, zaś kwota w wysokości 170 850,00 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwa została zaplanowana na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu i była rozdysponowana stosownie do potrzeb.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie (plan 386 671,28 zł, wykonanie 386 626,68 zł). Wydatek w kwocie 386 626,68 zł został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
- 2) Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 440 000,00 zł, wykonanie 415 740,41 zł). Wydatek w kwocie 415 740,41 zł został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023. Stopień wykonania planu wydatków wynika z zawartych umów z wykonawcami.

- 3) Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie (plan 98 400,00 zł, wykonanie 98 400,00 zł). Wydatek w kwocie 98 400,00 zł został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
- 4) Budowa przedszkola w Rawiczu (plan 3 200 000,00 zł, wykonanie 2 391 056,35 zł). Stopień wykonania planu wydatków wynika z zawartych umów z wykonawcami i przebiegu prac. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 5) Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (plan 75 000 zł, wykonanie 74 861,24 zł).
- 6) Zakup dźwigu towarowego (plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 507,31 zł). Zadanie realizowało Przedszkole nr 3 w Rawiczu.
- 7) Zakup urządzenia do biofeedbacku (plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł). Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Sierakowie.
- 8) Zakup zestawu do terapii biofeedback (plan 38 500,00 zł, wykonanie 38 147,92 zł). Zadanie obejmowało zakup urządzenia do terapii biofeedback dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie.
- 9) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II (plan 71 094,00 zł, wykonanie 71 094,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 10) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu (plan 7 152 190,11 zł, wykonanie 7 143 491,03 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 11) Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz (plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.: Budowa żłobka na części dz. nr 915/3 w Rawiczu (plan 170 250,00 zł, wykonanie 4 479,78 zł). Wydatek w kwocie 2 015,91 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających. Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z tego, że warunkiem realizacji budowy żłobka przez gminę było uzyskanie finansowania zewnętrznego, z uwagi na przedłużający się czas zawarcia umowy o dofinansowanie, w związku z tym wykonanie zadania było wstrzymywane. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (plan 200 000,00 zł, wykonanie 79 325,17 zł). Udzielono 21 dotacji na dofinansowanie wymiany pieca. Stopień realizacji wydatków jest uzależniony od zainteresowania potencjalnych beneficjentów składaniem wniosków o dotacje. Jak pokazuje sprawozdanie zainteresowanie nie było wysokie, a plan wydatków został przeszacowany.
- 2) Ciepłe mieszkanie (plan 577 500,00 zł, wykonanie 39 900,00 zł). Gmina przystąpiła do Programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie dedykowanego dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspierającego demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż efektywnych źródeł ciepła, oraz dodatkowo zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym. Do końca 2023 roku zawarto 7 umów z beneficjentami końcowymi, z czego 1 zrealizował przedsięwzięcie na kwotę 39.900 zł. Plan wydatków zadania został oszacowany w nadmiernej wysokości.
- 3) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz (plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 950,76 zł). Postawiono dwa nowe słupy oświetleniowe przy ulicy Piekarskiej w Sarnowie.
- 4) Przebudowa serwerowni w budynku Zakładu Usług Komunalnych (plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 951,90 zł).
- 5) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku schroniska dla zwierząt w Rawiczu (plan 79 610,00 zł, wykonanie 64 476,60 zł). Poziom poniesionych wydatków wynika z wartości umowy zawartej z wykonawcą.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Modernizacja źródeł ciepła w świetlicach wiejskich (plan 120 000,00 zł, wykonanie 117 195,44 zł). Wydatek w kwocie 117 195,44 zł został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
- 2) Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi (plan 45 000,00 zł, wykonanie 35 564,28 zł). Zadanie polegało na zainstalowaniu mat grzewczych na podłodze w świetlicy wiejskiej.

- 3) Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicy wiejskiej w miejscowości Żołędnica, Gmina Rawicz (plan 70 283,76 zł, wykonanie 53 363,55 zł). Poziom poniesionych wydatków wynika z wartości umowy zawartej z wykonawcą.
- 4) Modernizacja pomieszczeń archiwum Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu (plan 30 748,60 zł, wykonanie 30 748,60 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 5) Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym (30 000,00 zł, wykonanie 28 290,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 6) Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu (plan 5 719,50 zł, wykonanie 5 719,50 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Sporządzenie projektu zamiennego dla inwestycji pn. Budowa Strzelnicy Sportowo-Rekreacyjnej do strzelań z broni kulowej na odległość 50 m zlokalizowanej na działce nr 353/10 w Sierakowie (plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł).
- 2) Zakup naświetlaczy na boisko sportowe przy ul. Spokojnej 1A (plan 98 755,22 zł, wykonanie 98 755,22 zł). Wydatek w kwocie 98 755,22 zł został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
- 3) Zakup mini traktorka (plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł). Zadanie zrealizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu.
- 4) Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych w Sierakowie na cele sportowo- rekreacyjne (plan 14 846 806,99 zł, wykonanie 14 696 341,45 zł). Niższe wykonanie wydatków wynika z uzyskanych oszczędności na zadaniu po sprawdzeniu kosztorysów na roboty dodatkowe (dotyczy ul. Czeladniczej). Stopień wykonania planu wydatków wynika z zawartych umów z wykonawcami. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.9. WYDATKI Z BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ ODSETEK, KAR I ODSZKODOWAŃ:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
600	60016	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 990,00	1 990,00
852	85220	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,43	0,43
853	85395	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	641,00	641,00

Wyjaśnienia dotyczące realizacji wydatków w zakresie paragrafu 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

- 1) Odsetki w kwocie **1 990,00 zł** zostały zapłacone po rozliczeniu:
 - a) inwestycji pn. **Budowa drogi od ronda na ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej w Rawiczu**. Inwestycja była realizowana z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z naliczeniem kary umownej dla wykonawcy zadania, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu gmina zwróciła część naliczonej wykonawcy kary - w kwocie **870,00 zł**;
 - b) inwestycji pn. **Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Sarnowskiej w Rawiczu**. Inwestycja była realizowana z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku

z naliczeniem kary umownej dla wykonawcy zadania, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu gmina zwróciła część naliczonej kary - w kwocie **1 120,00 zł**.

- 2) Odsetki w kwocie **0,43 zł** zostały naliczone w związku z nieterminowym zwrotem dotacji celowej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej przez gminę na uruchomienie mieszkania chronionego.
- 3) Odsetki w kwocie **641,00 zł** zostały naliczone w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu **Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych**. Konieczność zwrotu wynikała ze sposobu wykorzystania dotacji z roku 2022. Odsetki naliczono od kwoty pochodnych od umów zleceń zapłaconych po terminie realizacji zadania. Pochodne uznane zostały przez Urząd Marszałkowski za wydatek niezgodny z przeznaczeniem dotacji.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 221 665,26 zł, (co stanowi 208,92% planu), w tym:

- 1) kredyty bankowe – 7 400 000,00 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 935 302,02 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 29 886 363,24 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym z tytułu spłaty kredytów bankowych – 2 000 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 400 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 655 140,53	1 499 059,53	90,57%
	01008		Melioracje wodne	0,00	154 259,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 259,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 500 881,53	1 499 059,53	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	1 459 811,53	1 459 811,53	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 070,00	6 476,00	91,60%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 000,00	27 772,00	95,77%
020			Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	15 645,43	782,27%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	2 000,00	15 645,43	782,27%
		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	0,00	0,00	15 645,43	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 140 000,00	1 361 184,30	1 270 098,09	93,31%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	236 380,53	145 294,32	61,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	236 380,53	145 294,32	61,47%
	40095		Pozostała działalność	3 040 000,00	1 124 803,77	1 124 803,77	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 400 000,00	900 379,78	900 379,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	224 423,99	224 423,99	100,00%
600			Transport i łączność	2 990 499,80	2 194 710,66	2 910 695,39	132,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	375 499,80	365 731,00	370 541,47	101,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	14 820,74	148,21%
		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	0,00	4 065,00	4 054,73	99,75%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 499,80	351 666,00	351 666,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	39 493,22	98,73%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	39 493,22	98,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	1 074 329,66	1 644 085,39	153,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 333,30	3 333,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 430,00	11 431,55	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	659 566,36	659 566,36	100,00%
		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	0,00	0,00	393 987,19	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	175 765,59	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	575 000,00	714 650,00	856 575,31	119,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	600 000,00	720 048,30	120,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	3 186,07	127,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	108 750,00	130 439,90	119,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	596,34	85,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 304,70	85,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 504 800,00	13 980 442,10	14 637 172,99	104,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 866 800,00	3 721 050,00	4 183 107,18	112,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	68 000,00	105 144,80	154,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317 000,00	318 350,00	318 344,88	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	944,00	104,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	42 658,65	106,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320 000,00	1 150 000,00	1 077 177,16	93,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	9 187,50	114,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 496 323,04	118,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	7 000,00	10 324,40	147,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	3 067,66	1 022,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 414,42	98,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	24 000,00	115 520,67	481,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 688 000,00	5 207 542,40	5 402 216,11	103,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00	2 600 000,00	2 638 978,36	101,50%
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	260 000,00	268 972,74	103,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	66 000,00	70 763,13	107,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	23 937,47	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270 000,00	1 300 000,00	1 441 899,80	110,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	678 258,71	678 258,71	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	279 283,69	279 283,69	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 051 849,70	5 051 849,70	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 051 849,70	5 051 849,70	100,00%
	70095		Pozostała działalność	17 950 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 600,00	179,27	11,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 600,00	179,27	11,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 570,73	-
720			Informatyka	0,00	0,00	397,59	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	397,59	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	397,59	-
750			Administracja publiczna	720 088,92	857 741,68	863 698,47	100,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 929,60	519 731,60	508 866,79	97,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 909,00	519 711,00	508 471,54	97,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	20,60	395,25	1 918,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 019,32	7 357,32	28 300,89	384,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 582,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 998,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 637,32	5 637,32	13 582,67	240,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	1 507,52	167,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	1 507,52	167,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540,00	640,00	613,35	95,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	640,00	613,35	95,84%
	75095		Pozostała działalność	155 600,00	329 112,76	324 409,92	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	70,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	21 588,39	21 588,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 633,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 375,60	12 375,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	16 725,96	59,74%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 214,00	1 328,25	1 328,25	100,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 560,00	203 048,45	203 048,45	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 826,00	36 079,83	36 079,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 268,24	3 135,38	95,93%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 856,00	19 741,75	19 741,75	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 144,00	3 682,25	3 682,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	273 242,00	265 081,16	97,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00	6 252,00	6 252,00	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	6 252,00	6 252,00	6 252,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	265 559,00	257 817,66	97,08%
		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	0,00	265 559,00	257 817,66	97,08%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 011,50	70,68%
		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	0,00	1 431,00	1 011,50	70,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 301,65	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 301,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 301,65	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 111 845,00	61 687 710,77	63 247 424,47	102,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	130 137,62	236,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	129 725,90	235,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	411,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 211 679,00	17 245 079,00	17 687 705,05	102,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	15 850 000,00	15 955 337,84	100,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	178 000,00	178 239,00	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	97 000,00	97 557,00	100,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	585 000,00	594 855,00	101,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	328 294,49	6 565,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 400,00	1 990,66	142,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	115 000,00	117 752,06	102,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	411 679,00	411 679,00	411 679,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 204 000,00	11 468 266,00	12 242 763,24	106,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	9 050 000,00	9 179 224,75	101,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	350 000,00	365 797,34	104,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	335 000,00	340 167,40	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	472 619,60	472,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	73 766,00	104 764,00	142,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	1 648 686,93	114,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 500,00	28 893,94	122,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	90 000,00	96 609,28	107,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 780,00	3 118 979,77	3 386 432,56	108,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	356 780,00	261 456,77	261 456,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	375 000,00	510 061,54	136,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	92 965,00	92 964,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	850 000,00	916 728,03	107,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	1 528 080,00	1 592 939,69	104,24%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	328,00	328,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 192,48	119,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 150,00	8 346,00	102,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 415,50	120,78%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 800 386,00	29 800 386,00	29 800 386,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 417 594,00	26 417 594,00	26 417 594,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382 792,00	3 382 792,00	3 382 792,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 119 988,00	47 123 587,36	47 598 944,83	101,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 683 541,00	30 042 258,00	30 042 258,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 683 541,00	30 042 258,00	30 042 258,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 733 790,45	8 733 790,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 733 790,45	8 733 790,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 613 235,00	3 613 235,00	3 613 235,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 613 235,00	3 613 235,00	3 613 235,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 500,00	4 288 591,91	4 763 949,38	111,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	800 000,00	1 169 903,66	146,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	627 133,22	733 978,27	117,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39,31	39,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 685 323,00	1 685 323,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	43 506,00	43 506,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 055 090,38	1 055 090,38	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	76 108,76	98,20%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 712,00	445 712,00	445 712,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 712,00	445 712,00	445 712,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 950 525,07	10 640 988,15	8 066 187,22	75,80%
	80101		Szkoły podstawowe	302 485,00	694 729,00	704 472,31	101,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	280,00	292,00	52,00	17,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	805,00	884,00	801,00	90,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 500,00	105 300,00	111 698,57	106,08%
		0830	Wpływy z usług	230 200,00	214 480,00	215 658,78	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 648,00	11 657,47	100,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156 957,00	156 950,03	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 463,00	48 456,17	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00	101 955,00	104 448,29	102,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 750,00	54 750,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 731 605,86	3 643 094,64	3 497 900,58	96,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 674,00	180 270,00	168 708,09	93,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 254,00	1 391 867,00	1 263 460,78	90,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 080,00	27 916,00	28 246,60	101,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 150,00	1 093,00	95,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	40,00	24,90	62,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 402,00	40 862,54	98,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 594 200,00	96 658,00	90 715,16	93,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 486 691,00	1 486 691,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 372,86	412 073,64	412 073,64	100,00%
		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	0,00	4 701,00	6 024,87	128,16%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	326,00	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	0,00	15 618,00	15 617,69	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 618,00	15 617,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	334 101,30	327 343,09	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	316 706,77	310 795,03	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 394,53	16 548,06	95,13%
	80195		Pozostała działalność	5 916 434,21	5 953 445,21	3 520 853,55	59,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 603,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 100,00	13 020,30	99,39%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 911,00	19 248,01	80,50%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 916 434,21	5 916 434,21	3 469 981,89	58,65%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	5 600,00	4 885,78	87,25%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	2 285,78	76,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 219,50	40,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 063,97	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00	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	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 481 646,00	3 852 086,11	3 807 864,28	98,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	1 434,84	23,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 402,84	23,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	859 032,00	1 052 568,72	1 080 153,94	102,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 572,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	915,24	183,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	229,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 032,00	1 051 068,72	1 048 437,11	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 160,00	41 000,00	39 936,10	97,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	84,93	8,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 160,00	40 000,00	39 851,17	99,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	143 000,00	143 431,23	100,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	4 039,22	134,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	140 000,00	139 364,41	99,55%
	85216		Zasilki stałe	404 000,00	466 000,00	460 252,76	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 000,00	7 993,21	72,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 000,00	455 000,00	452 259,55	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 204,00	145 983,35	146 215,18	100,16%
		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	0,00	0,00	4 349,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 412,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 757,47	195,27%
		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	0,00	19 579,35	19 579,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 304,00	125 504,00	118 111,82	94,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 750,00	945 125,94	912 385,85	96,54%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	212 395,80	118,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	845,16	211,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 850,00	447,00	11,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 860,00	3 992,00	214,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 000,00	730 000,00	675 158,80	92,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 265,94	15 663,55	64,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00	4 750,00	3 883,54	81,76%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500,00	215 488,10	211 244,24	98,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	335,58	67,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 988,10	199 988,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	10 920,56	72,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	836 920,00	812 810,14	97,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 800,00	25 836,86	113,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 688,00	25 492,00	95,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	756 832,00	739 690,93	97,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	21 790,35	71,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	590 312,50	579 774,06	98,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	590 312,50	579 774,06	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	405 641,75	399 709,76	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 660,75	74 554,30	98,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 510,00	102 510,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	125 854,82	96 694,95	76,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 805,00	2 804,64	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 805,00	2 804,64	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	26 120,00	52,24%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	26 120,00	52,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	73 049,82	67 770,31	92,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	47 372,89	94,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 349,82	12 349,82	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 700,00	8 047,60	82,96%
855			Rodzina	9 877 243,00	12 753 416,24	12 570 163,23	98,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	83 100,00	33 193,90	39,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 000,00	10 088,97	91,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	72 000,00	23 093,33	32,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 752 572,00	12 499 520,07	12 367 270,04	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 075,30	90,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	90 000,00	63 469,42	70,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 572 422,00	12 002 507,00	11 992 113,91	99,91%
		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	0,00	170 966,07	170 966,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 897,00	84 997,62	80,26%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	46 647,72	38,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	6 845,00	6 728,30	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	6 845,00	6 719,00	98,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 784,17	10 784,17	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 784,17	10 784,17	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 896,87	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 896,87	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 167,00	153 167,00	149 289,95	97,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	55,36	11,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 667,00	152 667,00	149 234,59	97,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 500,00	1 138 876,42	613 799,93	53,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00	770,00	848,40	110,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	770,00	848,40	110,18%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	500,00	482,85	96,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	482,85	96,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	624 907,17	87 307,17	13,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	47 407,17	47 407,17	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	577 500,00	39 900,00	6,91%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	177 497,00	192 633,64	108,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 826,15	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	900,00	225,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 000,00	63 818,94	122,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 097,00	17 088,55	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	55 960,25	68 195,08	121,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 235,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 066,25	7 066,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 894,00	48 893,35	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	800,00	937,00	117,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	925,00	115,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	102 232,00	114 199,23	111,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	111 917,73	111,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,50	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	84 026,25	84,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	84 026,25	84,03%
	90095		Pozostała działalność	21 800,00	75 910,00	64 870,31	85,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 854,00	-
		0830	Wpływy z usług	21 800,00	19 300,00	20 953,00	108,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,16	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 610,00	41 940,00	74,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 829,01	1 461 761,18	1 524 560,32	104,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 557,00	157 980,83	213 874,79	135,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	45 327,00	66 203,62	146,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 211,88	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 677,24	7 855,83	117,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 557,00	45 956,59	68 583,00	149,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 892,00	20 892,46	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	29 128,00	29 128,00	100,00%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	58 000,00	105,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 809 272,01	1 248 780,35	1 252 685,53	100,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 767,95	44 067,18	110,81%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 090,56	9 696,51	96,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 365,00	34 365,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 809 272,01	1 164 556,84	1 164 556,84	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 945 700,00	10 941 913,39	11 001 720,22	100,55%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 176 700,00	1 342 847,45	1 402 654,28	104,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 700,00	1 666,69	98,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 650,00	88 143,00	92 238,08	104,65%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 250 000,00	1 305 742,88	104,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	376,05	376,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	0,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 264,93	1 264,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	599,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	763,00	765,19	100,29%
	92695		Pozostała działalność	18 769 000,00	9 599 065,94	9 599 065,94	100,00%
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	289 065,94	289 065,94	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
			Razem	168 259 916,80	170 648 168,21	170 576 348,86	99,96%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 183,19	1 911 817,60	1 874 710,90	98,06%
	01008		Melioracje wodne	197 183,19	130 000,00	129 980,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	130 000,00	129 980,24	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 183,19	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	10 794,14	98,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	10 794,14	98,13%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	231 068,07	206 543,83	89,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 606,00	16 606,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 494,00	9 494,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	139 340,24	114 816,00	82,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 627,83	65 627,83	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	27 400,00	1 538 149,53	1 527 392,69	99,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 780,23	14 780,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,70	2 540,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,03	183,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 271,00	25 023,62	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 786,80	6 786,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 431 187,77	1 431 187,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	54 000,00	44 490,54	82,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 140 000,00	3 223 291,05	3 132 204,84	97,17%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 000,00	236 380,53	145 294,32	61,47%
		2970	Różne przelewy	98 039,21	231 713,56	142 444,72	61,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,91	3 900,86	2 381,84	61,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,73	670,56	409,43	61,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,15	95,55	58,33	61,05%
	40095		Pozostała działalność	3 040 000,00	2 986 910,52	2 986 910,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	93 266,00	93 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 032,42	16 032,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 082,36	2 082,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000,00	2 469 955,53	2 469 955,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	405 574,21	405 574,21	100,00%
600			Transport i łączność	6 311 490,81	5 391 428,58	4 702 159,54	87,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	983 622,42	978 351,56	978 341,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,37	79,93	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,24	9,80	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	473,39	465,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	983 622,42	977 786,56	977 786,55	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 114,60	364 362,31	302 623,13	83,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	39 493,22	98,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 114,60	324 362,31	263 129,91	81,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 081 063,53	3 951 024,45	3 339 782,14	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 065,60	132 761,60	127 790,60	96,26%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 891,54	72,29%
		4270	Zakup usług remontowych	495 200,00	829 064,18	740 748,15	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 800,00	397 816,30	335 646,17	84,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 277,93	2 155 976,97	1 729 734,68	80,23%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 295,40	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	25 200,00	37 200,00	27 360,67	73,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	9 300,00	5 636,34	60,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	19 900,00	15 143,13	76,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	6 581,20	82,27%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	53 490,26	60 490,26	54 052,32	89,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 490,26	51 490,26	51 391,86	99,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00	2 660,46	29,56%
630			Turystyka	14 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 400,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 189 680,00	10 717 535,60	8 617 509,65	80,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 400,00	750 710,00	188 775,53	25,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	173 000,00	40 650,00	23,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	700,00	694,99	99,28%
		4260	Zakup energii	10 400,00	36 210,00	31 698,08	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	7 000,00	6 943,83	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	96 500,00	94 822,57	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 900,00	12 749,67	41,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	416,39	69,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	405 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 280,00	4 714 975,90	3 376 884,42	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	267 100,00	266 982,72	99,96%
		4260	Zakup energii	260 000,00	489 510,00	473 017,64	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	1 255 823,39	407 484,96	32,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	844 400,00	1 199 230,00	1 198 430,62	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 050,00	27 007,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	52 560,00	33 560,00	33 421,09	99,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580 720,00	634 920,00	634 904,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	30 500,00	27 651,37	90,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	777 282,51	307 985,02	39,62%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	200 000,00	5 251 849,70	5 051 849,70	96,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 051 849,70	5 051 849,70	100,00%
	70095		Pozostała działalność	21 200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	313 224,00	347 864,00	271 506,16	78,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 224,00	286 864,00	215 509,86	75,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 880,00	148 520,00	132 187,16	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 344,00	138 344,00	83 322,70	60,23%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	53 000,00	51 199,30	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	53 000,00	51 199,30	96,60%
	71035		Cmentarze	53 000,00	8 000,00	4 797,00	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 797,00	59,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	23 440,00	22 440,00	19 148,31	85,33%
	72095		Pozostała działalność	23 440,00	22 440,00	19 148,31	85,33%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	8 287,71	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	1 240,00	240,00	19,35%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	10 620,60	94,83%
750			Administracja publiczna	15 992 139,04	18 615 912,60	17 662 099,05	94,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 758,00	844 767,95	833 528,49	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 236,00	651 700,03	640 460,75	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	51 944,84	51 944,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 373,00	120 074,40	120 074,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 149,00	16 415,01	16 415,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 599,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 033,67	1 033,67	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 168,00	440 168,00	418 528,64	95,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00	416 448,00	398 799,30	95,76%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	300,00	296,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 676,00	1 220,11	72,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	5 104,00	3 690,79	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	16 404,00	14 522,44	88,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	236,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 445 728,00	12 475 265,22	11 861 680,82	95,08%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 241,05	2 241,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 624,00	13 424,00	9 439,86	70,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 166,00	6 964 932,54	6 866 386,42	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 000,00	450 000,00	449 825,88	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 904,00	1 212 904,00	1 187 515,09	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 034,00	143 034,00	130 463,59	91,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 936,00	12 936,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	123 560,00	109 789,63	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	394 580,38	358 014,41	90,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553 680,03	553 680,03	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	14 700,00	12 890,83	87,69%
		4260	Zakup energii	320 000,00	457 000,00	431 161,76	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	46 451,00	44 878,37	96,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	16 200,00	15 420,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 320,00	541 328,01	473 428,28	87,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 522,70	5 522,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 504,80	30 504,80	25 437,98	83,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	43 600,00	39 230,34	89,98%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 278,99	31,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	179 907,79	179 907,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 340,00	32 340,00	30 634,00	94,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 872,00	25 872,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	431,20	431,20	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	39 700,00	35 830,29	90,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 412,00	10 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390,00	5 390,00	1 440,00	26,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 005 640,00	743 477,81	73,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 446,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 373,72	143 373,72	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 600,00	246 322,80	243 183,53	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	17 544,00	17 434,15	99,37%
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	6 030,00	6 029,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 025,00	15 586,93	91,55%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 091,00	990,17	90,76%
		4260	Zakup energii	800,00	80,00	79,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	200 225,80	198 737,14	99,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	312,00	311,19	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	15,00	15,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 963 411,80	2 253 697,43	2 220 541,27	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,80	1 724,80	1 608,01	93,23%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56,26	56,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 233,00	1 480 501,07	1 457 051,48	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 634,00	93 437,00	93 430,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 959,00	254 286,00	249 372,10	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 008,00	30 008,00	27 575,15	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00	51 528,00	51 318,01	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 043,20	51 243,20	51 199,73	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 201,00	801,00	353,41	44,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,60	1 803,60	1 657,16	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 992,00	164 964,00	164 392,98	99,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 331,50	1 331,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,80	3 726,80	3 472,33	93,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 972,81	1 972,81	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 761,60	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,40	300,00	273,21	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki	258,40	258,40	150,92	58,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 831,00	33 781,00	33 772,67	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 617,00	1 817,00	1 438,37	79,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	5 000,00	4 957,22	99,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 573,27	61 573,27	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 129,99	2 129,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 961,13	10 961,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,60	492,60	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 244 473,24	2 355 691,20	2 084 636,30	88,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 800,00	70 800,00	70 741,58	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00	255 024,00	253 929,20	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 350,00	17 715,82	79,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 050,00	1 763,31	57,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	129 500,00	106 495,20	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	19 560,00	14 856,58	75,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	3 290,52	76,52%
		4260	Zakup energii	0,00	223 000,00	140 247,10	62,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 217,60	14 184,00	87,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	421 769,60	477 869,86	431 144,23	90,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 140,00	42 140,00	39 254,25	93,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 933,00	50 233,00	18 034,23	35,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,86	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,00	460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	269 229,70	310 219,70	297 234,67	95,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 563,23	5 563,23	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 680,00	10 680,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 236,19	2 236,19	100,00%
		4810	Rezerwy	633 926,96	55 285,59	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	439,19	439,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	171 445,76	171 445,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 189,98	416 304,22	416 041,24	99,94%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 252,00	273 242,00	265 081,16	97,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 252,00	6 252,00	6 252,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279,74	5 225,66	5 225,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,58	898,30	898,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,68	128,04	128,04	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	265 559,00	257 817,66	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	149 340,00	148 740,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 762,38	7 326,59	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 288,54	764,67	59,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 471,08	62 471,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 267,00	32 292,92	91,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 930,00	6 135,00	88,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	87,40	17,48%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 011,50	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 161,00	1 011,50	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 009,95	1 054 612,57	543 957,74	51,58%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 839,00	490 441,62	463 155,08	94,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	63 600,00	58 320,00	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	7 382,58	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	102,18	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 850,00	92 850,00	87 757,00	94,51%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	2 240,00	2 233,17	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 056,00	145 836,00	139 330,28	95,54%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 960,00	50 820,00	50 417,43	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	2 640,00	559,86	21,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	26 400,00	24 140,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	59 038,00	57 333,76	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 402,20	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	404,00	63,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 672,62	23 672,62	92,21%
	75414		Obrona cywilna	12 170,95	12 170,95	12 082,36	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	991,00	990,12	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,95	3 019,95	3 010,79	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	321,45	80,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	48 720,30	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 720,30	97,44%
757			Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	2 888 518,99	2 580 708,24	89,34%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 200 000,00	2 888 518,99	2 580 708,24	89,34%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00	2 888 518,99	2 580 708,24	89,34%
758			Różne rozliczenia	584 000,00	276 303,61	20 000,00	7,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	574 000,00	256 303,61	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	340 000,00	85 453,61	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00	170 850,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 111 980,41	75 951 446,21	70 456 316,92	92,76%
	80101		Szkoły podstawowe	31 104 915,86	35 988 576,55	33 579 234,18	93,31%
		2971	Różne przelewy	168 763,82	168 763,82	168 763,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 573,60	538 989,26	518 777,00	96,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 554,72	28 554,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342 661,00	3 433 267,02	3 289 145,71	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 523,00	213 101,00	210 777,63	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951 693,00	4 020 689,00	3 786 119,66	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563 274,00	506 273,00	391 942,74	77,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 195,20	24 255,20	21 269,30	87,69%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	3 800,00	3 664,66	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 567,20	424 751,32	419 758,76	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 904,80	140 412,68	138 625,02	98,73%
		4260	Zakup energii	1 384 729,00	2 218 624,80	1 393 999,35	62,83%
		4270	Zakup usług remontowych	34 528,00	104 612,00	99 306,52	94,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 880,00	20 726,00	18 010,64	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 772,46	720 895,46	695 964,22	96,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 786,25	16 786,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 968,80	23 288,80	20 943,18	89,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 267,37	15 267,37	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	32 420,00	32 316,46	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	2 349,00	1 577,84	67,17%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 536,98	43 317,89	43 317,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 280,00	51 795,79	50 714,43	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 389,54	1 028 032,88	1 026 925,80	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 495,96	12 545,96	11 796,35	94,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	233,60	233,20	82,17	35,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	750,00	736,00	98,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	169,79	97,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	37 050,00	36 018,50	97,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 883,00	32 043,00	25 654,91	80,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139 633,15	139 633,15	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	741 893,30	741 893,30	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 274 134,90	18 814 810,04	17 843 473,98	94,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 408 658,00	1 292 452,00	1 275 632,61	98,70%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	614,93	614,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 713,28	162 713,28	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 519,15	47 519,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	925 071,28	900 767,09	97,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 482,00	9 482,00	8 853,38	93,37%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 482,00	9 482,00	8 853,38	93,37%
	80104		Przedszkola	17 690 640,80	22 491 014,13	20 451 460,69	90,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 892,00	124 892,00	118 317,70	94,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 749 604,00	4 651 804,78	4 571 305,20	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 994,70	34 772,63	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 964,80	98 771,80	82 160,46	83,18%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,98	1 232,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 812,00	3 436 628,14	3 310 835,08	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 558,00	201 374,00	197 969,41	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 297,00	1 466 397,00	1 361 263,79	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 924,00	168 414,00	124 394,60	73,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	26 520,00	21 947,56	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 753,60	215 843,69	200 693,92	92,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 009 141,20	901 472,20	752 991,07	83,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 732,00	19 677,43	18 155,12	92,26%
		4260	Zakup energii	414 035,20	799 199,40	486 313,07	60,85%
		4270	Zakup usług remontowych	17 905,60	59 665,60	43 854,14	73,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 364,00	15 098,00	12 250,33	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 247,20	795 730,35	758 243,99	95,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 602,17	41 602,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 860,80	19 210,80	17 843,63	92,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 127,32	12 127,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 888,00	980,00	447,71	45,68%
		4430	Różne opłaty i składki	14 323,20	17 872,20	17 191,92	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 133,20	386 427,29	386 411,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 062,60	4 968,00	4 951,31	99,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 418,40	7 848,40	7 239,30	92,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 120,00	6 820,00	4 392,89	64,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 093,48	162 093,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225 446,76	225 446,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 536 848,00	4 835 015,00	4 544 436,10	93,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 176,00	303 620,00	292 143,92	96,22%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	883,96	883,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 882,48	66 882,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 240,20	46 240,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 275 000,00	2 465 917,59	75,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 507,31	97,51%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 494,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 494,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 234 960,20	1 384 634,73	1 300 947,61	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,40	26 960,00	24 228,50	89,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,86	1 001,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 791,00	187 221,00	170 638,65	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 383,00	25 263,00	18 232,85	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 741,00	5 714,50	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	259,00	258,30	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 950,80	52 160,80	51 755,49	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	23,38	2,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 094,53	14 094,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 434,00	1 010 289,00	957 752,93	94,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 501,00	57 985,00	54 487,08	93,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 759,54	2 759,54	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 374,05	1 153 024,05	1 087 942,36	94,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	37 000,00	23 568,01	63,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	21 320,00	17 712,38	83,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 480,00	261,38	17,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 615,00	113 015,00	104 542,77	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	761 859,05	980 159,05	941 826,51	96,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	31,31	62,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 218,20	160 208,20	154 324,54	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 218,20	34 700,00	34 613,50	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	918,20	315,30	34,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124 590,00	119 395,74	95,83%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 351 934,60	2 874 243,34	2 725 680,76	94,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 074,80	846 074,80	845 560,57	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 283,20	8 404,20	4 763,35	56,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,53	37,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 756,00	279 576,00	277 250,98	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 702,00	15 822,00	15 818,87	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 670,00	246 540,00	225 713,26	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 370,00	31 480,00	27 890,91	88,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	340,00	97,14%
		4220	Zakup środków żywności	16 410,00	16 410,00	15 849,59	96,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 229,60	23 559,60	23 383,00	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	3 380,00	3 197,51	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 360,00	77 960,00	75 009,34	96,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 349,56	1 349,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 354,00	59 164,36	58 984,75	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	456,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	7 580,00	6 767,59	89,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 885,46	6 885,46	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 314,87	21 314,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 654,00	1 161 714,00	1 050 154,52	90,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 235,00	60 900,00	60 124,14	98,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 033,84	5 033,84	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251,12	251,12	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 170 303,54	2 543 444,94	2 386 417,48	93,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 577,00	57 513,74	53 322,91	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 260,00	114 460,00	107 842,12	94,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	6 138,00	5 211,62	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 328,00	346 278,00	311 560,53	89,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 649,00	47 525,00	38 266,03	80,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	13 728,00	10 308,47	75,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 871,20	3 871,20	3 835,00	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	880,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 288,34	101 908,00	101 894,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	1 847,00	1 054,83	57,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 225,00	1 687 141,00	1 594 254,76	94,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 994,00	102 655,00	99 729,02	97,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 137,92	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	334 101,30	327 343,09	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,00	1 468,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,00	252,36	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	35,97	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,70	1 286,33	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	313 571,07	307 752,37	98,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,21	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 222,32	16 548,06	96,08%
	80195		Pozostała działalność	11 457 657,16	9 012 716,97	8 434 112,83	93,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	408 375,00	408 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,66	83 173,66	81 759,69	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,49	9 116,49	8 378,83	91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 532,00	14 396,00	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	28 680,00	26 760,00	20 735,34	77,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 408,00	25 592,00	19 763,69	77,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 510,60	4 510,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 712,80	165 173,15	157 078,90	95,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 722,00	466 450,00	378 269,47	81,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	569,00	566,25	99,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 571,00	75 571,00	67 500,00	89,32%
		4810	Rezerwy	3 696 287,00	450 935,70	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 224,26	2 224,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 594,09	860 415,01	98,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 916 434,21	5 198 057,04	5 198 057,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 185 632,98	1 185 632,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 212 460,00	2 208 435,44	1 415 486,55	64,09%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	4 800,00	2 380,00	49,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 800,00	2 380,00	49,58%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 580,00	1 966 955,44	1 176 543,31	59,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	361,82	60,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 600,00	259 100,00	248 990,39	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	19 300,00	16 395,71	84,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 080,00	77 790,00	54 805,48	70,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	11 485,00	3 917,51	34,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 746,40	242 582,40	149 399,82	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	67 304,07	52 268,83	77,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 800,00	2 782,60	73,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4260	Zakup energii	34 981,72	34 981,72	21 232,65	60,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	225 000,00	213 156,91	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 150,00	762,00	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 220,00	959 161,70	364 997,33	38,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	3 402,62	63,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	65,76	6,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 025,87	80,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 850,55	6 850,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 500,00	2 649,31	31,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 838,15	56,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	199 200,00	200 200,00	200 083,24	99,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 919,78	1 919,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,19	335,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,03	47,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 298,00	196 281,24	99,99%
852			Pomoc społeczna	8 807 507,78	11 241 793,94	10 719 375,42	95,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	907 470,00	960 470,00	937 108,29	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 470,00	960 470,00	937 108,29	97,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 475 811,34	1 775 643,06	1 719 531,31	96,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	263,60	52,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,00	1 814,87	1 673,36	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 710,00	1 025 418,26	1 020 705,95	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 295,00	59 718,38	59 713,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 129,00	184 270,45	183 636,91	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 767,00	19 402,33	17 345,09	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 644,00	19 644,00	19 341,80	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	54 655,47	49 135,37	89,90%
		4220	Zakup środków żywności	17 336,00	25 336,00	25 023,57	98,77%
		4260	Zakup energii	54 730,00	100 730,00	72 397,21	71,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 671,00	8 295,00	8 203,20	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 582,00	3 210,00	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 550,78	227 437,63	214 908,52	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 025,00	3 963,85	3 827,75	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 078,00	719,20	66,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	690,38	590,38	85,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,56	25 911,66	25 911,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	5 389,88	5 389,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 711,00	5 492,90	96,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 041,07	2 041,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	52,83	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	515,02	515,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	620,00	508,69	508,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 157,29	1 157,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	539,00	539,00	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	44 160,00	41 500,00	40 000,81	96,39%
		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	84,93	8,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 160,00	40 500,00	39 915,88	98,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	344 000,00	334 399,75	97,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 163,12	2 738,93	86,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	340 836,88	331 660,82	97,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	681 693,97	941 581,97	914 860,22	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	840 000,00	817 220,24	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 350,00	72 030,00	71 139,73	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 347,97	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	13 330,00	13 180,88	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 878,00	1 849,57	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	1 347,00	126,91	9,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 897,00	6 197,00	5 206,27	84,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32,00	32,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	74,32	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	436 500,00	468 361,60	460 971,76	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 861,60	7 993,21	73,59%
		3110	Świadczenia społeczne	435 500,00	457 500,00	452 978,55	99,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 941 685,81	3 832 869,62	3 654 804,95	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 709,00	13 009,00	7 227,02	55,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 290,00	19 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 372,92	2 330 973,42	2 267 794,31	97,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 731,08	166 801,08	166 773,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 030,00	419 435,63	401 794,54	95,79%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 205,00	53 183,70	45 818,02	86,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	36 880,00	25 920,00	70,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	207 967,56	195 920,17	94,21%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	1 244,76	40,15%
		4260	Zakup energii	90 000,00	150 000,00	121 791,02	81,19%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	83 500,00	75 014,52	89,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 100,00	5 885,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	195 800,00	180 753,59	92,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	18 000,00	17 127,49	95,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	14 201,53	12 022,13	84,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 000,00	2 680,49	67,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 967,81	60 650,33	60 650,33	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	1 100,00	1 048,00	95,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	30 073,75	29 082,38	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 597,35	93,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	2 900,62	1 857,20	64,03%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,00	59,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 000,00	3 959,84	1 009,42	25,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	159,41	159,41	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 000,00	849,58	28,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	250,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,43	0,43	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 670 068,20	1 586 582,33	1 470 667,26	92,69%
		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	2 248,40	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	1 078,00	440,60	40,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 920,00	74 677,00	70 837,46	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00	2 930,00	2 862,50	97,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	13 035,00	12 293,88	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00	1 900,00	1 725,09	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 581,71	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	780,00	383,00	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 000,00	1 482 813,73	1 379 731,60	93,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 995,36	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 343,13	2 343,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	50,00	25,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	290 488,10	261 257,44	89,94%
		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	335,58	67,12%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	274 988,10	250 001,30	90,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	10 920,56	72,80%
	85295		Pozostała działalność	288 098,46	991 817,42	920 244,21	92,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 800,00	22 487,00	83,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	109 848,00	117 848,00	86 096,19	73,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	708 640,00	708 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 800,00	24 000,00	58,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 450,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	2 132,71	2 132,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450,00	3 722,37	372,37	10,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	767,30	47,57	6,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	2 298,55	24,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	6 283,04	6 035,54	96,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	4 550,00	4 517,61	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	20 222,00	15 400,67	76,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 688,34	4 408,13	94,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	863,66	807,87	93,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 067,47	987 908,74	898 725,14	90,97%
	85395		Pozostała działalność	865 067,47	987 908,74	898 725,14	90,97%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 533,99	187 853,10	183 916,81	97,90%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 606,01	35 038,56	34 304,37	97,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 784,72	6 284,72	64,23%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	0,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 500,00	100 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 790,00	62 162,02	61 217,78	98,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 208,50	286 094,17	285 315,96	99,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 296,13	53 390,97	53 217,44	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	10 847,40	10 680,08	98,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 337,21	50 861,29	50 845,30	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,30	9 484,33	9 483,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	622,08	30,08	4,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,70	3 970,10	3 772,25	95,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,66	743,21	703,55	94,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	250,00	6,25%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 275,56	2 275,56	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	424,44	424,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 170,00	6 921,31	84,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,60	8 821,78	8 819,85	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707,40	1 645,46	1 645,09	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 197,60	99,95%
		4227	Zakup środków żywności	3 792,60	3 614,88	3 598,63	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4229	Zakup środków żywności	707,40	674,25	671,23	99,55%
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	662,61	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	123,59	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 920,00	67 566,20	38 109,50	56,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 732,88	23 295,01	23 231,80	99,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 867,12	4 344,99	4 333,20	99,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	96,88	19,38%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 484,58	1 484,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	641,00	641,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	695,69	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	893,72	634,04	70,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,02	118,29	85,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 141,00	336 937,17	309 786,20	91,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 743,40	142 421,40	141 110,72	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 567,20	73 567,20	73 119,60	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,20	30,20	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	8 950,00	8 793,79	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 190,00	1 128,96	94,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	2 540,00	2 539,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	290,00	275,76	95,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 044,00	52 624,00	52 028,85	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 340,00	3 230,00	3 223,88	99,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	50 707,95	50 707,95	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	661,72	661,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 482,23	49 482,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	294,00	294,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 397,60	143 807,82	117 967,53	82,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 397,60	120 758,00	97 570,11	80,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 349,82	12 349,82	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 700,00	8 047,60	82,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 347 742,52	13 810 891,76	13 402 881,63	97,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	83 100,00	33 193,90	39,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 100,00	83 100,00	33 193,90	39,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 712 783,49	12 471 601,56	12 357 514,10	99,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 150,00	100 150,00	72 510,11	72,40%
		3110	Świadczenia społeczne	8 698 864,00	10 993 265,44	10 983 339,97	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 131,00	7 440,84	91,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	92 924,00	75 338,62	81,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 262,00	263 684,96	229 034,71	86,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00	22 686,97	18 752,47	82,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 150,00	879 162,93	871 595,57	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	6 444,08	4 903,14	76,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	31 965,57	30 618,61	95,79%
		4260	Zakup energii	8 960,00	10 834,69	9 788,83	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	209,10	209,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	468,00	468,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,63	34 679,21	30 016,36	86,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	717,82	717,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,86	7 601,79	7 601,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 562,17	1 864,80	72,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	503,83	353,36	70,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 404,00	6 845,00	6 719,00	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,88	5 708,45	5 603,37	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,44	996,70	978,35	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,68	139,85	137,28	98,16%
	85504		Wspieranie rodziny	80 288,03	106 152,20	89 166,26	84,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 074,32	716,00	66,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 635,00	78 346,64	67 503,60	86,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 138,85	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	14 675,06	12 508,79	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 077,47	1 755,26	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	21,87	9,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,90	1 670,90	584,24	34,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 854,16	554,16	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,65	1 788,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	149,00	15,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	30,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	248 000,00	227 614,34	91,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	248 000,00	227 614,34	91,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	570 000,00	534 904,30	93,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	570 000,00	534 904,30	93,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 167,00	154 943,00	149 289,95	96,35%
		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	55,36	11,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 776,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 667,00	152 667,00	149 234,59	97,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	170 250,00	4 479,78	2,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 479,78	4 479,78	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 770,22	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 964 510,00	9 811 627,28	8 271 771,57	84,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 120,00	270 576,98	250 532,79	92,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	88 626,98	84 822,42	95,71%
		4260	Zakup energii	960,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	37 800,00	37 632,79	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 880,00	138 315,00	122 275,58	88,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	5 750,00	5 717,00	99,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	85,00	85,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 008,00	337 081,00	332 808,22	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00	234 400,00	232 817,86	99,33%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	47 200,00	47 170,13	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 048,00	48 006,00	45 350,64	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	6 150,00	6 148,59	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 325,00	1 321,00	99,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 150,00	819 864,00	153 892,57	18,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,00	3 922,62	3 922,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	559,50	558,60	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	10 211,08	5 517,28	54,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 870,80	1 868,96	38,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	777 500,00	119 225,17	15,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 100,00	381 197,00	299 129,45	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	14 558,28	88,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 445,10	90,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	102 000,00	92 640,00	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	64 162,00	44 860,44	69,92%
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	9 876,00	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	176 935,00	134 495,19	76,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	804,44	28,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	450,00	37,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 727 552,00	2 981 118,25	2 423 594,34	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	40 555,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 399 223,00	1 016 739,56	72,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 382 000,00	1 419 066,25	1 311 380,78	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 552,00	91 497,00	64 751,54	70,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	777,00	771,70	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 950,76	99,84%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 978 180,00	4 323 500,93	4 309 052,37	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	67 100,00	66 630,00	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 400,00	2 919 490,93	2 919 282,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 900,00	184 100,00	183 962,07	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 900,00	523 900,00	519 482,92	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	65 700,00	61 224,23	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	121 467,69	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	53 300,00	53 229,36	99,87%
		4260	Zakup energii	25 600,00	66 960,00	66 036,28	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 777,32	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00	13 110,00	12 880,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	87 800,00	87 262,82	99,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	11 280,00	11 210,21	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	18 900,00	18 778,57	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 591,01	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 100,00	86 300,00	86 278,76	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 765,00	16 765,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 085,00	12 081,50	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 050,00	3 927,00	96,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	10 800,00	9 773,71	90,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 951,90	99,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	335 374,12	280 704,76	83,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	8 800,00	2 000,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	55 000,00	15 820,00	28,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	176 014,12	174 969,76	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	76 000,00	70 110,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	19 000,00	17 805,00	93,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 080,00	144 080,00	120 037,50	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 080,00	144 080,00	120 037,50	83,31%
	90095		Pozostała działalność	78 320,00	178 835,00	102 019,57	57,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	2 440,00	2 205,89	90,41%
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 600,00	10 162,44	95,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 880,00	86 185,00	25 174,64	29,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 610,00	64 476,60	80,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 692 817,56	5 906 825,40	5 754 432,25	97,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	102 600,00	99 741,29	97,21%
		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	70 000,00	102 600,00	99 741,29	97,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 868 990,36	2 706 237,42	2 564 308,36	94,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 800,00	1 844 567,23	1 844 567,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 000,00	8 977,68	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	82 970,00	77 608,90	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00	187 528,83	171 581,41	91,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	81,00	4,05%
		4260	Zakup energii	80 000,00	172 980,00	118 415,86	68,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	156 170,00	121 464,96	77,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 897,60	1 897,60	1 653,12	87,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	670,00	664,93	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 772,76	165 000,00	152 759,72	92,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 051,00	26 279,00	77,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 232,76	27 084,55	74,75%
	92116		Biblioteki	2 056 000,00	2 121 614,28	2 119 904,28	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 936 000,00	2 091 614,28	2 091 614,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
	92118		Muzea	590 400,00	733 986,44	733 986,44	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 400,00	703 237,84	703 237,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 748,60	30 748,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	21 800,00	19 800,00	19 278,04	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	515,70	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 220,00	7 862,00	95,64%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	124,84	62,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 780,00	7 775,50	99,94%
	92195		Pozostała działalność	77 627,20	222 587,26	217 213,84	97,59%
		4190	Nagrody konkursowe	2 242,40	6 452,40	6 199,29	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	82 272,56	81 201,20	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 672,80	128 042,80	123 999,38	96,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	94,47	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 719,50	5 719,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	27 002 707,70	21 960 895,24	21 648 918,37	98,58%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 424 702,23	6 068 897,05	5 926 123,24	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 311,20	24 311,20	23 860,75	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 028,23	1 937 440,06	1 900 249,26	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 731,17	124 093,61	124 093,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 965,00	372 965,00	349 012,54	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 122,00	40 122,00	37 063,22	92,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	560 000,00	546 582,60	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 575,31	382 375,31	375 009,12	98,07%
		4260	Zakup energii	359 160,00	1 558 103,24	1 521 813,92	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	66 400,00	52 549,03	79,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	4 350,00	4 050,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 936,00	436 010,72	432 183,49	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	9 040,00	8 878,09	98,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 240,00	10 000,00	8 303,73	83,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	550,00	550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	23 349,09	23 349,09	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 024,32	62 571,30	62 571,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	172 978,00	184 794,81	184 794,81	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	533,17	322,11	60,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 184,00	27 016,32	26 950,32	99,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	2 568,00	73,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 207,00	2 616,00	2 613,03	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 755,22	188 755,22	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 000,00	629 312,00	626 208,76	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	508 000,00	504 900,00	99,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	89 500,00	89 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	68,76	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	31 740,00	31 740,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	21 970 005,47	15 262 686,19	15 096 586,37	98,91%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 884,00	26 060,00	26 060,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	37 444,00	81 006,88	73 926,88	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 216,00	100 653,30	96 603,30	95,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	4 200,00	2 610,22	62,15%
		4260	Zakup energii	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 875,20	192 177,02	189 262,52	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	1 512,00	1 512,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 426,27	5 536 806,99	5 386 341,45	97,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
			Razem	183 996 753,43	186 942 927,78	172 569 979,64	92,31%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 459 811,53	1 459 811,53	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 459 811,53	1 459 811,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 459 811,53	1 459 811,53	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			236 380,53	145 294,32	61,47%
	40001	Dostarczanie ciepła		236 380,53	145 294,32	61,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236 380,53	145 294,32	61,47%
600	Transport i łączność			4 065,00	4 054,73	99,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 065,00	4 054,73	99,75%
		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	4 065,00	4 054,73	99,75%
750	Administracja publiczna			522 979,24	511 606,92	97,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie		519 711,00	508 471,54	97,84%
		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	519 711,00	508 471,54	97,84%
	75095	Pozostała działalność		3 268,24	3 135,38	95,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 268,24	3 135,38	95,93%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			273 242,00	265 081,16	97,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 252,00	6 252,00	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	6 252,00	6 252,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		265 559,00	257 817,66	97,08%
		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	265 559,00	257 817,66	97,08%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 431,00	1 011,50	70,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431,00	1 011,50	70,68%
801	Oświata i wychowanie			334 101,30	327 343,09	97,98%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		334 101,30	327 343,09	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 706,77	310 795,03	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 394,53	16 548,06	95,13%
851	Ochrona zdrowia			2 600,00	2 600,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			2 588 080,07	2 504 656,54	96,78%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 051 068,72	1 048 437,11	99,75%
		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	1 051 068,72	1 048 437,11	99,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 579,35	19 579,35	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	19 579,35	19 579,35	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		730 000,00	675 158,80	92,49%
		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	730 000,00	675 158,80	92,49%

85295	Pozostała działalność		787 432,00	761 481,28	96,70%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 832,00	739 690,93	97,74%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	21 790,35	71,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 510,00	102 510,00	100,00%
85395	Pozostała działalność		102 510,00	102 510,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 510,00	102 510,00	100,00%
855	Rodzina		12 438 882,07	12 404 031,19	99,72%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 279 370,07	12 248 077,60	99,75%
	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	12 002 507,00	11 992 113,91	99,91%
	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	170 966,07	170 966,07	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 897,00	84 997,62	80,26%
85503	Karta Dużej Rodziny		6 845,00	6 719,00	98,16%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 845,00	6 719,00	98,16%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		152 667,00	149 234,59	97,75%
	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	152 667,00	149 234,59	97,75%
Razem			17 962 651,74	17 726 989,48	98,69%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 459 811,53	1 459 811,53	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 459 811,53	1 459 811,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 780,23	14 780,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,70	2 540,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,03	183,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	4 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,80	6 786,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 431 187,77	1 431 187,77	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			236 380,53	145 294,32	61,47%
	40001	Dostarczanie ciepła		236 380,53	145 294,32	61,47%
		2970	Różne przelewy	231 713,56	142 444,72	61,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,86	2 381,84	61,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,56	409,43	61,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,55	58,33	61,05%
600	Transport i łączność			4 065,00	4 054,73	99,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 065,00	4 054,73	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,37	79,93	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	9,80	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473,39	465,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			522 979,24	511 606,92	97,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie		519 711,00	508 471,54	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 243,08	330 003,80	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 944,84	51 944,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 074,40	106 074,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 815,01	15 815,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 599,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,67	1 033,67	100,00%
	75095	Pozostała działalność		3 268,24	3 135,38	95,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,86	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	460,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 236,19	2 236,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,19	439,19	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			273 242,00	265 081,16	97,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 252,00	6 252,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 225,66	5 225,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,30	898,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,04	128,04	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		265 559,00	257 817,66	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 340,00	148 740,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,38	7 326,59	83,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,54	764,67	59,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 471,08	62 471,08	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 267,00	32 292,92	91,57%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 135,00	88,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	87,40	17,48%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 431,00	1 011,50	70,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 011,50	87,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		334 101,30	327 343,09	97,98%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		334 101,30	327 343,09	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 468,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	252,36	98,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	35,97	89,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,70	1 286,33	93,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 571,07	307 752,37	98,14%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,21	0,00	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 222,32	16 548,06	96,08%
851	Ochrona zdrowia		2 600,00	2 600,00	100,00%
85195	Pozostała działalność		2 600,00	2 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919,78	1 919,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,19	335,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,03	47,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	298,00	298,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		2 586 240,07	2 502 821,61	96,77%
85203	Ośrodki wsparcia		1 051 068,72	1 048 437,11	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,56	280,56	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 037,95	642 446,72	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 908,15	38 908,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 432,68	113 130,33	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 390,54	13 217,35	98,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00	6 864,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 875,47	19 875,29	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 498,38	99,99%
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 644,46	98,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 924,00	6 924,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 482,00	1 482,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 797,63	124 592,85	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,85	2 738,85	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	590,38	590,38	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 254,56	17 254,56	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 389,88	5 389,88	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 711,00	4 708,28	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 891,07	1 891,07	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 579,35	19 579,35	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 290,00	19 290,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,35	289,35	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		730 000,00	675 158,80	92,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	675 158,80	92,49%
85295	Pozostała działalność		785 592,00	759 646,35	96,70%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	21 363,09	71,21%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	708 640,00	708 640,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 800,00	24 000,00	58,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	427,26	71,21%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 688,34	4 408,13	94,02%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	863,66	807,87	93,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 510,00	102 510,00	100,00%
85395	Pozostała działalność		102 510,00	102 510,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100 500,00	100 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,02	1 232,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,40	214,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,08	30,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	413,50	413,50	100,00%
855	Rodzina		12 438 882,07	12 404 031,19	99,72%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 277 594,07	12 248 077,60	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	10 993 265,44	10 983 339,97	99,91%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 131,00	7 440,84	91,51%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 924,00	75 338,62	81,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 853,96	203 386,34	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 916,97	16 916,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 922,93	866 922,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,08	4 579,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	12 960,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 108,41	30 108,41	100,00%
	4260	Zakup energii	7 874,69	7 874,69	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	209,10	209,10	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 889,21	28 889,21	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,82	717,82	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 707,46	6 707,46	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 562,17	1 864,80	72,78%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,83	353,36	70,13%
85503	Karta Dużej Rodziny		6 845,00	6 719,00	98,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,45	5 603,37	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,70	978,35	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,85	137,28	98,16%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		154 443,00	149 234,59	96,63%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 776,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 667,00	149 234,59	97,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 840,00	1 834,93	99,72%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 840,00	1 834,93	99,72%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	1 170,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	664,93	99,24%
Razem			17 962 651,74	17 726 989,48	98,69%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna			412,00	7 905,00	1918,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	412,00	7 905,00	1918,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	412,00	7 905,00	1918,69%
852	Pomoc społeczna			95 000,00	77 670,78	81,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	77 670,78	81,76%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	75 422,38	79,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	392,84	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 855,56	0,00%
855	Rodzina			300 000,00	365 420,02	121,81%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		300 000,00	365 234,02	121,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	252 904,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 608,58	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	94 592,53	31,53%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	186,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	0,00%
Razem				395 412,00	450 995,80	114,06%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie			23 911,00	19 248,01	80,50%
	80195	Pozostała działalność		23 911,00	19 248,01	80,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 911,00	19 248,01	80,50%
Razem				23 911,00	19 248,01	80,50%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie			23 911,00	19 248,01	80,50%
	80195	Pozostała działalność		23 911,00	19 248,01	80,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 360,00	17 697,01	79,15%
Razem				23 911,00	19 248,01	80,50%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność					
	Dochody			40 000,00	39 493,22	98,73%
	Wydatki			40 000,00	39 493,22	98,73%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
	Dochody			40 000,00	39 493,22	98,73%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 493,22	98,73%
	Wydatki			40 000,00	39 493,22	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 493,22	98,73%
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody			412 073,64	412 073,64	100,00%
	Wydatki			412 073,64	412 073,64	100,00%
	80104	Przedszkola				
	Dochody			412 073,64	412 073,64	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 073,64	412 073,64	100,00%
	Wydatki			412 073,64	412 073,64	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 934,83	216 934,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 138,81	195 138,81	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody			108 000,00	108 000,00	100,00%
	Wydatki			108 000,00	108 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	Dochody			108 000,00	108 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	100,00%
	Wydatki			108 000,00	108 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Dochody			55 000,00	55 000,00	100,00%
	Wydatki			55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki				
	Dochody			55 000,00	55 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Wydatki			55 000,00	55 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%
Razem dochody				615 073,64	614 566,86	99,92%
Razem wydatki				615 073,64	614 566,86	99,92%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	44 490,54	82,39%
	01095		Pozostała działalność	54 000,00	44 490,54	82,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	44 490,54	82,39%
			MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UGODZIE W RAMACH KONKURSU PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ	25 000,00	16 718,54	66,87%
			MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W UGODZIE	29 000,00	27 772,00	95,77%
600			Transport i łączność	2 904 634,68	2 392 864,59	82,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 362,31	263 129,91	81,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 362,31	263 129,91	81,12%
			PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA DRODZE POWIATOWEJ NR 5485P I 5486P OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 5484P DO MIEJSCOWOŚCI ZIELONA WIEŚ	20 000,00	20 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5487P STWOLNO - SKRZYPTOWO NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI ZAWADY DO MIEJSCOWOŚCI DĘBIONKA	304 362,31	243 129,91	79,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 580 272,37	2 129 734,68	82,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 976,97	1 729 734,68	80,23%
			PRZEBUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU	24 976,97	24 069,62	96,37%
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC SARNOWSKIEJ - ARMII KRAJOWEJ - ROLNICZEJ	80 000,00	73 650,00	92,06%
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ UL. SPOKOJNEJ, WAŁY KOŚCIUSZKI WRAZ Z BUDOWĄ RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC SPOKOJNEJ - WAŁY TADEUSZA KOŚCIUSZKI - WAŁY JÓZEFA PONIATOWSKIEGO	100 000,00	79 800,00	79,80%
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NA ODCINKU ZAŁĘCZE - BOROWNA	70 000,00	-	0,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI IZBICE	284 000,00	14 000,00	4,93%
			PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI	1 270 000,00	1 261 161,28	99,30%
			PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE	327 000,00	277 053,78	84,73%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 295,40	-	0,00%
			PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI	24 295,40	-	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE	400 000,00	400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 234 132,21	5 359 834,72	85,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-	0,00%
			WYKUPY	405 000,00	-	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	777 282,51	307 985,02	39,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 282,51	307 985,02	39,62%
			BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU	159 000,00	158 055,00	99,41%
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 34 - DOFINANSOWANIE	159 468,61	-	0,00%
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWEJ 8 - DOFINANSOWANIE	119 815,08	-	0,00%
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 34 - WKŁAD WŁASNY	107 916,72	-	0,00%
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWEJ 8 - WKŁAD WŁASNY	81 082,10	-	0,00%

		WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	150 000,00	149 930,02	99,95%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		5 051 849,70	5 051 849,70	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 051 849,70	5 051 849,70	100,00%
		OBJĘCIE PRZEZ GMINĘ RAWICZ UDZIAŁÓW W TWORZONEJ, W FORMIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPOŁECZNEJ INICJATYWIE MIESZKANIOWEJ KZN - WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5 051 849,70	5 051 849,70	100,00%
750	Administracja publiczna		1 805 643,70	1 543 218,53	85,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 149 013,72	886 851,53	77,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 640,00	743 477,81	73,93%
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	1 005 640,00	743 477,81	73,93%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 373,72	143 373,72	100,00%
		CYFROWA GMINA	143 373,72	143 373,72	100,00%
75095	Pozostała działalność		656 629,98	656 367,00	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	100,00%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II	68 880,00	68 880,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 445,76	171 445,76	100,00%
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I CYFROWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY RAWICZ	171 445,76	171 445,76	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 304,22	416 041,24	99,94%
		POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I CYFROWEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY RAWICZ	416 304,22	416 041,24	99,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		95 672,62	92 392,92	96,57%
75405	Komendy powiatowe Policji		20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU NIEOZNAKOWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA KPP W RAWICZU	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 672,62	23 672,62	92,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 672,62	23 672,62	92,21%
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	25 672,62	23 672,62	92,21%
75495	Pozostała działalność		50 000,00	48 720,30	97,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 720,30	97,44%
		BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ	50 000,00	48 720,30	97,44%
758	Różne rozliczenia		190 850,00	20 000,00	10,48%
75814	Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		170 850,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 850,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie		11 567 855,39	10 723 434,94	92,70%
80101	Szkoły podstawowe		925 071,28	900 767,09	97,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 071,28	900 767,09	97,37%
		PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE	386 671,28	386 626,68	99,99%
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	440 000,00	415 740,41	94,49%
		MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE	98 400,00	98 400,00	100,00%
80104	Przedszkola		3 335 000,00	2 524 424,90	75,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 000,00	2 465 917,59	75,30%
		BUDOWA PRZEDSZKOŁA W RAWICZU	3 200 000,00	2 391 056,35	74,72%

		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1	75 000,00	74 861,24	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 507,31	97,51%
		ZAKUP DŹWIGU TOWAROWEGO	60 000,00	58 507,31	97,51%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 500,00	54 137,92	99,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 137,92	99,34%
		ZAKUP URZĄDZENIA DO BIOFEEDBACKU	16 000,00	15 990,00	99,94%
		ZAKUP ZESTAWU DO TERAPII BIOFEEDBACK	38 500,00	38 147,92	99,09%
80195		Pozostała działalność	7 253 284,11	7 244 105,03	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 594,09	860 415,01	98,94%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II	71 094,00	71 094,00	100,00%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	768 500,09	759 801,01	98,87%
		WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	30 000,00	29 520,00	98,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 057,04	5 198 057,04	100,00%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	5 198 057,04	5 198 057,04	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 632,98	1 185 632,98	100,00%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	1 185 632,98	1 185 632,98	100,00%
855		Rodzina	170 250,00	4 479,78	2,63%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 250,00	4 479,78	2,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479,78	4 479,78	100,00%
		BUDOWA ŻŁOBKA NA CZĘŚCI DZ. NR 915/3 W RAWICZU	4 479,78	4 479,78	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 770,22	-	0,00%
		BUDOWA ŻŁOBKA NA CZĘŚCI DZ. NR 915/3 W RAWICZU	165 770,22	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 110,00	263 604,43	28,13%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777 500,00	119 225,17	15,33%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	777 500,00	119 225,17	15,33%
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	200 000,00	79 325,17	39,66%
		CIEPŁE MIESZKANIE	577 500,00	39 900,00	6,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 950,76	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 950,76	99,84%
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ	30 000,00	29 950,76	99,84%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	49 951,90	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 951,90	99,90%
		PRZEBUDOWA SERWERÓWNI W BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH	50 000,00	49 951,90	99,90%
	90095	Pozostała działalność	79 610,00	64 476,60	80,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 610,00	64 476,60	80,99%

		MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU	79 610,00	64 476,60	80,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 751,86	270 881,37	89,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 283,76	206 123,27	87,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	152 759,72	92,58%
		MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ŚWIETLICACH WIEJSKICH	120 000,00	117 195,44	97,66%
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZIELONEJ WSI	45 000,00	35 564,28	79,03%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 051,00	26 279,00	77,18%
		MONTAŻ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOŁĘDNICA, GMINA RAWICZ	34 051,00	26 279,00	77,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 232,76	27 084,55	74,75%
		MONTAŻ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻOŁĘDNICA, GMINA RAWICZ	36 232,76	27 084,55	74,75%
	92116	Biblioteki	30 000,00	28 290,00	94,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30%
		MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM	30 000,00	28 290,00	94,30%
	92118	Muzea	30 748,60	30 748,60	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 748,60	30 748,60	100,00%
		MODERNIZACJA POMIESZCZENIA ARCHIWUM MZR W RATUSZU W RAWICZU	30 748,60	30 748,60	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 719,50	5 719,50	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719,50	5 719,50	100,00%
		MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE	5 719,50	5 719,50	100,00%
926		Kultura fizyczna	15 085 562,21	14 935 096,67	99,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	238 755,22	238 755,22	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		SPORZĄDZENIE PROJEKTU ZAMIENNEGO DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA STRZELNICY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DO STRZELAŃ Z BRONI KUŁOWEJ NA ODLEGŁOŚĆ 50M. ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE NR 353/10 W SIERAKOWIE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 755,22	188 755,22	100,00%
		ZAKUP NAŚWIETLACZY NA BOISKO SPORTOWE PRZY UL. SPOKOJNEJ 1A	98 755,22	98 755,22	100,00%
		ZAKUP MINI TRAKTORA	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	14 846 806,99	14 696 341,45	98,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 806,99	5 386 341,45	97,28%
		BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE	5 536 806,99	5 386 341,45	97,28%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
		BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
		RAZEM	39 347 462,67	35 650 298,49	90,60%

3.10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Przychody	18 294 759,57	38 221 665,26	208,92%

905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	935 302,02	935 302,02	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 959 457,55	29 886 363,24	300,08%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00%
Rozchody		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Saldo		16 294 759,57	36 221 665,26	222,29%

3.11. WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		POŻYTEK PUBLICZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	Transport i łączność		0,00	0,00	375 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	83,68%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	324 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	81,12%	0,00%	0,00%	0,00%	
		6300	0,00	0,00	324 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	81,12%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	304 362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	79,88%	0,00%	0,00%	0,00%	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	0,00	51 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2710	0,00	0,00	51 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	50 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%
		2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
			Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 741,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	134 374,00	5 497 879,58	34 994,70	0,00	0,00	0,00	127 171,08	5 416 865,77	34 772,63	0,00	0,00%	0,00%	94,64%	98,53%	99,37%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	93,37%	0,00%	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	93,37%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacje celowe - oddziały przedszkolne	0,00	0,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	93,37%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	124 892,00	4 651 804,78	34 994,70	0,00	0,00	0,00	118 317,70	4 571 305,20	34 772,63	0,00	0,00%	0,00%	94,74%	98,27%	99,37%	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	124 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	94,74%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacje celowe - przedszkola	0,00	0,00	124 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	94,74%	0,00%	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 651 804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 305,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	98,27%	0,00%	0,00%
			Dotacja podmiotowa - przedszkola	0,00	0,00	0,00	4 434 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 370,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	98,18%	0,00%	0,00%
			zadanie własne - porozumienie	0,00	0,00	0,00	216 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 934,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 772,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,37%	0,00%
			DOTACJA CELOWA DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI - NAGRODA SPECJALNA Z OKAZJI 250 ROCZNICY UTWORZENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 772,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,37%	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		0,00	0,00	0,00	846 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 560,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	846 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 560,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%
			Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki	0,00	0,00	0,00	846 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 560,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia			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%	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej		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%	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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%	100,00%
			PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW WOJ. WLKP. W LATACH 2022-2023	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%	100,00%
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	22 487,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00%	0,00%	83,91%	0,00%	0,00%	95,56%

85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	22 487,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00%	0,00%	83,91%	0,00%	0,00%	95,56%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	83,91%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	83,91%	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,56%
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 221,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,90%
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 221,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,90%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 916,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,90%
		Dotacja celowa - CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 916,81	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,90%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,90%
		Dotacja celowa - CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	73 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 119,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	73 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 119,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	73 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 119,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	73 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 119,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 225,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,33%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 225,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,33%
	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	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 225,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,33%
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 325,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,66%
		CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 639 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	4 639 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99 741,29	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,21%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 741,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,21%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 741,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,21%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 741,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,21%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 844 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 844 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa instytucji kultury DK	1 844 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki		2 091 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 091 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa instytucji kultury RBP	2 036 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		porozumienie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92118	Muzea		703 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa instytucji kultury MZR	703 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%
		Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,39%
			4 639 419,35	0,00	537 026,57	5 571 446,78	34 994,70	1 772 391,66	4 639 419,35	0,00	464 179,85	5 489 985,37	34 772,63	1 101 429,22	100,00%	0,00%	86,44%	98,54%	99,37%	62,14%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody				1 111 456,77	1 178 184,80	106,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 111 456,77	1 178 184,80	106,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 111 456,77	1 178 184,80	106,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	261 456,77	261 456,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	916 728,03	107,85%

Wydatki				2 022 463,39	1 229 631,26	60,80%
851	Ochrona zdrowia			1 971 755,44	1 178 923,31	59,79%
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 800,00	2 380,00	49,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 380,00	49,58%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 966 955,44	1 176 543,31	59,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	361,82	60,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 100,00	248 990,39	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	16 395,71	84,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 790,00	54 805,48	70,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 485,00	3 917,51	34,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 582,40	149 399,82	61,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 304,07	52 268,83	77,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 782,60	73,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 830,00	99,35%
		4260	Zakup energii	34 981,72	21 232,65	60,70%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	213 156,91	94,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	762,00	66,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	959 161,70	364 997,33	38,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 402,62	63,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,76	6,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 025,87	80,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,55	6 850,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	2 649,31	31,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 838,15	56,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 810,00	60,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 707,95	50 707,95	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 707,95	50 707,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,72	661,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 482,23	49 482,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	294,00	294,00	100,00%
RAZEM DOCHODY				1 111 456,77	1 178 184,80	106,00%
RAZEM WYDATKI				2 022 463,39	1 229 631,26	60,80%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	Dochody			100 000,00	111 917,73	111,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	111 917,73	111,92%
	Wydatki			100 000,00	35 962,97	35,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	15 820,00	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 337,97	20,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 805,00	90,70%
RAZEM DOCHODY				100 000,00	111 917,73	111,92%
RAZEM WYDATKI				100 000,00	35 962,97	35,96%

3.14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zadanie: Rekompensaty						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§		Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 380,53	56 380,53	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	56 380,53	56 380,53	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 380,53	56 380,53	100,00%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 380,53	56 380,53	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	56 380,53	56 380,53	100,00%
		2970	Różne przelewy	55 274,34	55 274,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,61	924,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,94	158,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	22,64	22,64	100,00%

Zadanie: Dodatek elektryczny						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§		Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 880,00	95 880,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	95 880,00	95 880,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 880,00	95 880,00	100,00%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 880,00	95 880,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	95 880,00	95 880,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232,02	1 232,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,40	214,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	30,08	30,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	403,50	403,50	100,00%

Zadanie: Dodatek węglowy						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§		Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%

Zadanie: Refundacja podatku VAT						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§		Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	30 600,00	21 790,35	71,21%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	21 790,35	71,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	21 790,35	71,21%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	30 600,00	21 790,35	71,21%
	85295		Pozostała działalność	30 600,00	21 790,35	71,21%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	21 363,09	71,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	427,26	71,21%

Zadanie: Dodatek dla gospodarstw domowych						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§		Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00	510,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510,00	510,00	100,00%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00	510,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%

Zadania drogowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU				24 295,40	24 295,40	
PLAN WYDATKÓW				24 295,40	-	
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	24 295,40	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 295,40	-	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 295,40	-	0,00%
			Przebudowa ulicy Piotra Skargi	24 295,40	-	0,00%

Zadanie: Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	88 913,79	49,40%
	40001		Dostarczanie ciepła	180 000,00	88 913,79	49,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	88 913,79	49,40%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	88 913,79	49,40%
	40001		Dostarczanie ciepła	180 000,00	88 913,79	49,40%
		2970	Różne przelewy	176 439,22	87 170,38	49,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976,25	1 457,23	48,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,62	250,49	48,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	72,91	35,69	48,95%

Zadanie: Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie - Rządowy Fundusz Polski Ład						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%

Zadanie: Budowa przedszkola w Rawiczu - Rządowy Fundusz Polski Ład						
PLAN DOCHODÓW						

Dział	Rozdział	§		Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	1 875 464,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	1 875 464,00	-	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 464,00	-	0,00%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	1 875 464,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	1 875 464,00	-	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 875 464,00	-	0,00%

Zadanie: Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne - Rządowy Fundusz Polski Ład						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§		Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
926			Kultura fizyczna	18 620 000,00	9 310 000,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	18 620 000,00	9 310 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	9 310 000,00	50,00%
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania planu
926			Kultura fizyczna	18 620 000,00	9 310 000,00	50,00%
	92695		Pozostała działalność	18 620 000,00	9 310 000,00	50,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 620 000,00	9 310 000,00	50,00%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna			12 000,00	11 993,02	99,94%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	11 993,02	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 993,02	99,94%
			OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	2 000,00	1 999,02	99,95%
			OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"	2 000,00	1 994,00	99,70%
			OSIEDLE NR 3 "350-LECIA RAWICZA"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 4 "WESTERPLATTE"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 5 "SIERAKOWO"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 6 "SARNOWA"	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM				12 000,00	11 993,02	99,94%

3.16. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Zadanie: Wykonanie fotografii na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)
Dochody

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1 171,83	1 171,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 171,83	1 171,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 171,83	1 171,83	100,00%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1 171,83	1 171,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 171,83	1 171,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	460,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,97	594,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,86	116,86	100,00%
Zadanie: Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)						
Dochody						
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	713 376,00	713 376,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	713 376,00	713 376,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	713 376,00	713 376,00	100,00%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	713 376,00	713 376,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	713 376,00	713 376,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	708 640,00	708 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 007,83	4 007,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,17	728,17	100,00%
Zadanie: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych						
Dochody						
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840,00	1 834,93	99,72%
	85295		Pozostała działalność	1 840,00	1 834,93	99,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 840,00	1 834,93	99,72%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840,00	1 834,93	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840,00	1 834,93	99,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	664,93	99,24%
Zadanie: Potwierdzenie profilu zaufanego na podstawie art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)						
Dochody						
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania planu

750			Administracja publiczna	132,86	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	132,86	-	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,86	-	0,00%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	132,86	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	132,86	-	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,86	-	0,00%
Zadanie: Pośpik dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art. 48b ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej)						
Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	15 000,00	10 920,56	72,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	10 920,56	72,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	10 920,56	72,80%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	15 000,00	10 920,56	72,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	10 920,56	72,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	10 920,56	72,80%
Zadanie: Wypłata świadczeń z pomocy społecznej oraz innych zadań, jak wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi						
Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	41 616,00	24 480,00	58,82%
	85295		Pozostała działalność	41 616,00	24 480,00	58,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 616,00	24 480,00	58,82%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
852			Pomoc społeczna	41 616,00	24 480,00	58,82%
	85295		Pozostała działalność	41 616,00	24 480,00	58,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 800,00	24 000,00	58,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,51	400,30	58,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,49	79,70	58,82%
Zadanie: Świadczenia rodzinne						
Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
855			Rodzina	105 897,00	84 997,62	80,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 897,00	84 997,62	80,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 897,00	84 997,62	80,26%
Wydatki						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
855			Rodzina	105 897,00	84 997,62	80,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 121,00	84 997,62	81,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 131,00	7 440,84	91,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 924,00	75 338,62	81,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 562,17	1 864,80	72,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,83	353,36	70,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 776,00	-	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 776,00	-	0,00%
Zadanie: Nadanie nr PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)						
Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1 963,55	1 963,55	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 963,55	1 963,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 963,55	1 963,55	100,00%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	1 963,55	1 963,55	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 963,55	1 963,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 641,22	1 641,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,33	322,33	100,00%
Zadanie: Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	1 685 323,00	1 685 323,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 685 323,00	1 685 323,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 685 323,00	1 685 323,00	100,00%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	78 517,56	78 517,56	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	78 517,56	78 517,56	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56,26	56,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331,50	1 331,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 972,81	1 972,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 573,27	61 573,27	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 129,99	2 129,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 961,13	10 961,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	492,60	492,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 775 844,07	1 775 844,07	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 152 982,15	1 152 982,15	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 554,72	28 554,72	100,00%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 786,25	16 786,25	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 267,37	15 267,37	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 633,15	139 633,15	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741 893,30	741 893,30	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	614,93	614,93	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 713,28	162 713,28	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 519,15	47 519,15	100,00%
80104		Przedszkola	556 509,35	556 509,35	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 232,98	1 232,98	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 602,17	41 602,17	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 127,32	12 127,32	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 093,48	162 093,48	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 446,76	225 446,76	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883,96	883,96	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 882,48	66 882,48	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 240,20	46 240,20	100,00%
80107		Świetlice szkolne	17 855,93	17 855,93	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 001,86	1 001,86	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 094,53	14 094,53	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 759,54	2 759,54	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 872,38	34 872,38	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37,53	37,53	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 349,56	1 349,56	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 885,46	6 885,46	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 314,87	21 314,87	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 033,84	5 033,84	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	251,12	251,12	100,00%
80195		Pozostała działalność	13 624,26	13 624,26	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 224,26	2 224,26	100,00%

Zadanie: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 700,00	8 047,60	82,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 700,00	8 047,60	82,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 700,00	8 047,60	82,96%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 700,00	8 047,60	82,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 700,00	8 047,60	82,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 700,00	8 047,60	82,96%

Zadanie: Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	17 394,53	16 548,06	95,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 394,53	16 548,06	95,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 394,53	16 548,06	95,13%
Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			Oświata i wychowanie	17 394,53	16 548,06	95,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 394,53	16 548,06	95,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,21	-	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 222,32	16 548,06	96,08%

4. Wieloletnia prognoza finansowa, w tym realizacja przedsięwzięć

4.1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAWICZ

4.1.1. WPROWADZENIE

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rawicz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawicz obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVII/608/22 Rady Gminy Rawicz z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz została przyjęta uchwałą nr 1513/2023 Rady Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1.2. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Rawicz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 170 648 168,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 170 576 348,86 zł, tj. 99,96%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	168 259 916,80	170 648 168,21	170 648 168,21	170 576 348,86	99,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	119 826 210,58	144 490 656,34	144 490 656,34	146 607 782,99	101,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 417 594,00	26 417 594,00	26 417 594,00	26 417 594,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382 792,00	3 382 792,00	3 382 792,00	3 382 792,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 742 488,00	42 834 995,45	42 834 995,45	42 834 995,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 747 622,66	25 564 999,55	25 564 999,55	25 271 084,44	98,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 535 713,92	46 290 275,34	46 290 275,34	48 701 317,10	105,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	24 900 000,00	24 900 000,00	25 134 562,59	100,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 433 706,22	26 157 511,87	26 157 511,87	23 968 565,87	91,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 110 000,00	2 102 376,05	2 102 376,05	2 496 699,09	118,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 315 706,22	22 962 917,44	22 962 917,44	20 378 460,90	88,75%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Rawicz na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 186 942 927,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 172 569 979,64 zł, tj. 92,31%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rawicz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	183 996 753,43	186 942 927,78	186 942 927,78	172 569 979,64	92,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 876 048,49	147 595 465,11	147 595 465,11	136 919 681,15	92,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 537 586,84	72 152 338,25	72 152 338,25	68 978 378,16	95,60%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 200 000,00	2 888 518,99	2 888 518,99	2 580 708,24	89,34%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	57 120 704,94	39 347 462,67	39 347 462,67	35 650 298,49	90,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 120 704,94	34 275 612,97	34 275 612,97	30 578 448,79	89,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 114,60	1 101 862,31	1 101 862,31	382 355,08	34,70%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 993 630,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rawicz w roku 2023 planowano na poziomie -15 736 836,63 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku nadal był deficytowy, ale znacznie lepszy od planowanego.

Deficyt budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został sfinansowany kredytem – 1 993 630,78 zł.

4.1.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 38 221 665,26 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów – 7 400 000,00 zł;
 2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 935 302,02 zł;
 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 29 886 363,24 zł;
- Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	17 736 836,63	18 294 759,57	18 294 759,57	38 221 665,26	208,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	935 302,02	935 302,02	935 302,02	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 336 836,63	9 959 457,55	9 959 457,55	29 886 363,24	300,08%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów – 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 41 190 229,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rawicz w roku 2023 planowano na poziomie 41 190 229,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Rawicz na koniec 2023 r. uwzględnia się wyłącznie umowy kredytów – 41 190 229,00 zł. Innych zobowiązań, które spełniają definicję długu, gmina nie zaciągała.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rawicz na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 26,45%.

4.1.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rawicz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.1.9. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rawicz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,11%	14,24%	TAK	16,66%	TAK
2024	4,49%	11,74%	TAK	14,16%	TAK
2025	5,04%	11,18%	TAK	13,60%	TAK
2026	4,55%	8,10%	TAK	10,51%	TAK
2027	4,36%	7,49%	TAK	9,90%	TAK
2028	4,68%	7,13%	TAK	9,54%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	3,80%	5,57%	TAK	7,98%	TAK
2030	3,43%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2031	3,18%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2032	4,11%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2033	1,10%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2034	0,71%	8,50%	TAK	8,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Rawicz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Rawicz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

4.1.10. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Rawicz w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 600,00	721 759,03	721 759,03	714 720,59	99,02%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	118 600,00	721 759,03	721 759,03	714 720,59	99,02%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 774,00	610 018,45	610 018,45	604 086,46	99,03%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 745 706,22	7 258 674,05	7 258 674,05	5 051 949,92	69,60%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 745 706,22	7 258 674,05	7 258 674,05	5 051 949,92	69,60%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 742 562,22	7 254 991,80	7 254 991,80	5 048 267,67	69,58%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	891 263,30	1 791 141,61	1 791 141,61	1 724 494,41	96,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	891 263,30	1 791 141,61	1 791 141,61	1 724 494,41	96,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	779 927,28	1 550 365,95	1 550 365,95	1 517 023,94	97,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 568 484,19	7 350 867,70	7 350 867,70	7 167 914,29	97,51%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 568 484,19	7 350 867,70	7 350 867,70	7 167 914,29	97,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 084 994,21	5 712 697,74	5 712 697,74	5 539 155,52	96,96%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.11. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz.

4.1.12. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.2. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Realizacja przedsięwzięć wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej przebiegała następująco:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz

Plan: 671 598,38 zł

Wykonanie: 667 311,60 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2020-2023. Gmina Rawicz realizowała projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Łączne dofinansowanie ma wynieść 2 231 460 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej. CUS realizuje usługi społeczne

z zakresu wspierania rodziny i osób z niepełnosprawnościami i pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zadania wcześniej realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.

W ramach realizacji projektu zatrudnieni byli 4 pracownicy na 4 etaty. Specjaliści korzystali ze szkoleń i doradztwa indywidualnego (wsparcie eksperckie). Przeprowadzona została diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych. Zaadoptowane zostało pomieszczenie na nowe miejsce świadczenia usług społecznych. Od II półrocza 2021r. realizowane są usługi społeczne, w tym: Lokalny Klub Rodzinny, Akademia Dzieci i Młodzieży, Akademia Życia, Punkt Edukacji Obywatelskiej, Kuźnia Wiedzy, Szkolenie dla opiekunów osób niesamodzielnych, Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługa z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej.

Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę **2 224 421,56 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **2 231 460 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **100%**. Projekt został zakończony.

1.1.1.2 Cyfrowa Gmina

Plan: 571 855,78 zł

Wykonanie: 553 680,03 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2023. Gmina Rawicz realizowała projekt grantowy Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

O początku realizacji projektu wydano kwotę 674 655,63 zł. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty 692 831,38 zł przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok 97%. Projekt został zakończony.

1.1.1.3 ERASMUS+

Plan: 212 081,71 zł

Wykonanie: 212 081,71 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2024. Gmina Rawicz realizowała projekt pt. Model European Union w ramach akcji kluczowej 2 programu ERASMUS+ Partnerstwa na rzecz współpracy.

Jednostką realizującą była Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie. Program miał zaangażować młodych ludzi w życie swoich społeczności, jak również wzmocnić zrozumienie i tolerancję na inne kraje. Uczniowie mieli za zadanie zrozumieć problemy swoje i innych krajów oraz wspólnie znaleźć rozwiązania. Ponadto zobowiązani byli rozwijać kluczowe kompetencje ważne w dzisiejszym świecie, umiejętności analitycznego myślenia, promować tolerancję i empatię a przede wszystkim wzbogacać słownictwo i doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę **212 081,71 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **282 876 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **75%**.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – Szkoła Podstawowa nr 4 i SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu”

Plan: 7 152 190,11 zł

Wykonanie: 7 143 491,03 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane do wykonania w latach 2021-2023 na prace budowlane oraz pełnienie inspektora nadzoru nad termomodernizacjami budynków. W IV kwartale 2023 roku podpisano umowy na roboty podobne, polegające m.in. na wykonaniu instalacji hydrantowej, renowacji parkietu, malowaniu, wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i montażu drzwi.

Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę **7 143 491,03 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **7 352 190,11 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok **97%**. Projekt zakończony.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **340 678,71 zł**.

1.1.2.2 Cyfrowa Gmina

Plan: 143 373,72 zł

Wykonanie: 143 373,72 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2022-2023. Gmina Rawicz realizowała projekt grantowy Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Od początku realizacji projektu wydatkowano kwotę 143 373,72 zł. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty 143 373,72 zł przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok 100%. Projekt został zakończony.

1.1.2.3 Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz

Plan: 30 000 zł

Wykonanie: 29 520 zł

Gmina Rawicz w 2023 roku ubiegała się o dofinansowanie z Programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach działania Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Niezbędnym załącznikiem do wniosku było opracowanie m.in. studium wykonalności projektu wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2023-2025 na łączną kwotę 720 000 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. 4%.

1.1.2.4 Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Gminie Rawicz przyznano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 3 514 713 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych polegających na przebudowie drogi wraz z remontem kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę **5 852 533,46 zł**. W 2023 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków

Plan: 53 490,26 zł

Wykonanie: 53 490,26 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2027 na podstawie Porozumienia 31/21 oraz Porozumienia 10/22 z Powiatem Rawickim na następujące zadania:

- 1) mobilny dostęp do internetu w infokioskach zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej w kwocie 590,40 zł,
- 2) zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych w kwocie 50 899,86 zł,
- 3) zasilanie energią elektryczną infokiosków usytuowanych przy ciągu pieszo-rowerowym Rawicz – Osiek w kwocie 2.000 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 53 490,26 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono łączne wydatki w kwocie **95.211,63 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych – kwoty **309.417,72 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **31%**.

1.3.1.2 Dostęp do platformy zakupowej – systemu elektronicznego prowadzonych postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych

Plan: 13 485,72 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024, na kwotę **33.844,83 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **6.873,39 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **20%**.

1.3.1.3 Program Posilek w szkole i w domu w latach 2019-2023 – Dożywianie dzieci w szkołach, na dostawę posiłków do uczniów na okres od 01.09.2022 do 31.08.2023

Plan: 32 000 zł

Wykonanie: 0 zł

Z uwagi na zmianę formuły Programu w 2023 roku zadanie nie było realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – stąd wykonanie wyniosło 0,00 zł, a zostało zrealizowane przez szkoły jako zadanie jednoroczne. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 na łączną kwotę **50 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **8 594,50 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **17%**. Projekt w tej formule został zakończony.

1.3.1.4 Sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych

Plan: 4 671 375 zł

Wykonanie: 2 469 955,53 zł

Zadanie **Zakup węgla w cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych** realizowano w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236).

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2022-2023 za kwotę **6 080 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **2 469 955,53 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **41%**. Plan wydatków był znacznie przeszacowany co wynikało z charakteru zadania (gmina jako pośrednik w sprzedaży węgla), w związku z tym stopień realizacji planu jest niski. Projekt został zakończony.

1.3.1.5 Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz

Plan: 875 907,81 zł

Wykonanie: 841 911,96 zł

W 2018 roku została zawarta umowa na wykonanie prac związanych z modernizacją oraz utrzymaniem oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz. Podstawowym celem modernizacji był taki dobór opraw oświetleniowych, by w sposób znaczący poprawić warunki oświetleniowe na drogach gminnych, a jednocześnie by całe przedsięwzięcie mogło zostać sfinansowane ze środków pochodzących z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz oszczędności kosztów konserwacji.

W 2023 roku w związku z realizacją w/w umowy wydatkowano kwotę 841 911,96 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023, za kwotę **3.959.671,07 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **3 940 296,99 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **100%**. Projekt został zakończony.

1.3.1.6 Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Plan: 142 858 zł

Wykonanie: 120 037,50 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023 na kwotę **259.858 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **236 342,34 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **91%**. Projekt został zakończony.

1.3.1.7 Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej składowiska odpadów w Rawiczu-Sarnowie

Plan: 50 000 zł

Wykonanie: 50 000 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę **100 000 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **50%**.

1.3.1.8 Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu

Plan: 1 434,18 zł

Wykonanie: 1 434,18 zł

Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na łączną kwotę 659 566,36 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024, za kwotę **955 892,81 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **0,15 %**.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przeprowadzenie konkursu na koncepcję architektoniczną cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim zostało wstrzymane z uwagi na protest mieszkańców. Gmina jest na etapie poszukiwania innej lokalizacji dla przedsięwzięcia.

W 2023 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2024 za kwotę **165 531,90 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano **22.107,90 zł** co stanowi ok. **13%** planowanych nakładów.

1.3.2.2 Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2012-2027 za kwotę **3 022 517,05 zł**. W 2023 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano **1.222.517,05 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **40%**.

1.3.2.3 Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica

Plan: 25 672,62 zł

Wykonanie: 23 672,62 zł

W 2023 roku podpisano umowę na wytyczenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz umowy na dostawę materiałów budowlanych. Ponadto aneksowano umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024, za kwotę **358 670,03 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **36 914,13 zł**, co stanowi **10%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **11.428,52 zł**.

1.3.2.4 Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojkowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne

Plan: 14 846 806,99 zł

Wykonanie: 14 696 341,45 zł

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 620 000 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024, za kwotę **24 697 382,23 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano **15 062 646,69 zł**, co stanowi **61%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **218 564 zł**.

1.3.2.5 Budowa budynków socjalnych w Dębnie Polskim

Plan: 0 zł

Wykonanie 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2027 za kwotę **2 000 000 zł**. W 2023 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.6 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz

Plan: 50 000 zł

Wykonanie: 48 720,30 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia zamontowany został system monitoringu w ramach rewitalizacji miasta Rawicza.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2024 za kwotę **200.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **158 439,68 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **79%**.

1.3.2.7 Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2025 za kwotę **550 000 zł**.

Ze względu na brak programów wspierających działania dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, realizacja przedsięwzięcia wynosi 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

1.3.2.8 Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan: 1 005 640 zł

Wykonanie: 743 477,81 zł

W 2022 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 w zakresie dostosowania sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2023 roku plan nie został zrealizowany w 100% z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, gdzie wykonawca z najtańszą ofertą odstąpił od zawarcia umowy, a oferta drugiego przekraczała limit wydatków w planie. W związku z tym w kolejnym roku budżetowym realizacja zadania została wydłużona do 2024.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2023, za kwotę **2 389 993,81 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **934 781,33 zł**, czyli ok. **39%** łącznych planowanych nakładów. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **17 000 zł**.

1.3.2.9 Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym

Plan: 30 000 zł

Wykonanie: 28 290 zł

W pierwszym półroczu 2023 roku wyłoniono wykonawcę na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy Multibibliotece w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2024 za kwotę **150.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **28 290 zł**, czyli ok. **19%** łącznych planowanych nakładów.

1.3.2.10 Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie

Plan: 5 719,50 zł

Wykonanie: 5 719,50 zł

W 2023 roku przystąpiono do wykonania renowacji i modernizacji mechanizmu zegara mieszczącego się na wieży ratusza oraz na opracowanie dokumentacji projektowej, aneksami do umów wydłużono termin realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2026, za kwotę **1 573 983,50 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano **173 983,50 zł**, co stanowi **ok. 11%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.11 Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2027, za kwotę **1 702 480,80 zł**.

W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację zadania.

1.3.2.12 Przebudowa ul. Piotra Skargi

Plan: 1 294 295,40 zł

Wykonanie: 1 261 161,28 zł

W 2023 roku sporządzono zmiany do dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Piotra Skargi w Rawiczu wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i zerowych, zawarto umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Zadanie w części zaplanowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 24 295,40 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023, za kwotę **1 312 011,09 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 261 161,28 zł**, co stanowi **ok. 96%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **1 256 211,28 zł**.

1.3.2.13 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2006-2027 za kwotę **4 907 285,56 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **3.807.285,56 zł**, co zostało wykonane w ok. **78%**.

1.3.2.14 Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2019-2027, za kwotę **537.875,69 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **237.875,69 zł**, co stanowi **44%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.15 Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026, za kwotę **600 000 zł**.

W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację zadania.

1.3.2.16 Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie

Plan: 727 000 zł

Wykonanie: 677 053,78 zł

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane polegające na przebudowaniu ul. Żniwnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.

Zadanie w części realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024, za kwotę **2 327 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano **677 053,78 zł**, co stanowi **29%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.17 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz

Plan: 139 974 zł

Wykonanie: 139 974 zł

W 2023 roku opracowano dokumentację projektową na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2027, za łączną kwotę **3 440 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **139 974 zł**, co stanowi ok. **4%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **139 974 zł**.

1.3.2.18 Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

W roku 2023 nie planowano wydatków na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2024 za łączną kwotę **340 000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **39 975 zł**, co stanowi ok. **5%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.19 Budowa przedszkola w Rawiczu

Plan: 3 200 000 zł

Wykonanie: 2 391 056,35 zł

W 2023 roku realizacja przedsięwzięcia polegała na zaprojektowaniu wraz z wykonaniem budowy przedszkola na części dz. nr 915/3 w Rawiczu wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, a także na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Gmina Rawicz otrzyma z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie **17 950 000 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024, za kwotę **21 150 000 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **11 %**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **2 385 083,47 zł**.

1.3.2.20 Modernizacja pomieszczenia archiwum MZR w ratuszu w Rawiczu

Plan: 30 748,60 zł

Wykonanie: 30 748,60 zł

W 2023 roku przeprowadzono modernizację pomieszczenia archiwum na piętrze Ratusza w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023, za kwotę **30 748,60 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100 %**. Zadanie zakończone.

1.3.2.21 Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie

Plan: 98 400 zł

Wykonanie: 98 400 zł

W roku 2023 zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023, za kwotę **98 400 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **100 %**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **98 400 zł**.

1.3.2.22 Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 795 592,33 zł.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024, za kwotę **5 562 204,20 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.23 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Gmina Rawicz znalazła się na liście wniosków pozytywnie zaopiniowanych do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska w kwocie 248 100 zł.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024, za kwotę **1 574 774,24 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.24 Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie

Plan: 386 671,28 zł

Wykonanie: 386 626,68 zł

W roku 2023 dokonano wzmocnienia konstrukcji ryglowej hali sportowej. Gmina Rawicz znalazła się na liście wniosków pozytywnie zaopiniowanych do dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska w kwocie 248 100 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024, za kwotę **634 771,28 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **61 %**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **386 626,68 zł**.

1.3.2.25 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Gmina Rawicz otrzymała dotację na podstawie umowy o dofinansowanie nr 15.64/23 w kwocie 175 765,59 zł od Wojewody Wielkopolskiego na budowę przejścia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu. W grudniu 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą robót. Prace budowlane zostaną wykonane w roku 2024.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024, za kwotę **229 707 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.26 Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem w kwocie 7 250 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025, za kwotę **15 300 000 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.27 Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie realizowane z dofinansowaniem w kwocie 2 500 000 zł ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej - konkurs Strzelnica w Powiecie 2023.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2019-2024, za kwotę **4 288 176 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.28 Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie

Plan: 24 976,97 zł

Wykonanie: 24 069,62 zł

W 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Kamińskiego do ul. Szczęśliwej wzdłuż torów kolejowych w ramach w/w przedsięwzięcia. Ze względu na uzyskanie dodatkowym pozwoleń oraz uzgodnień sporządzono aneksy do umowy wydłużające realizację zadania.

Gmina Rawicz otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 450 000 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2024, za kwotę **3 768 028,91 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **89 038,22 zł** co stanowi ok. **2%** wykonania przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2023 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 20 grudnia 2023 roku do łącznej kwoty **23 985 zł**.

1.3.2.29 **Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000 zł na podstawie promesy wstępnej.

Zadanie przewiduje:

- 1) wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie, montaż instalacji fotowoltaicznej, odnowienie kominów oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych towarzyszących prawidłowemu wykonaniu zadania wraz z nadzorem inwestorskim – dotyczy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,
- 2) wykonanie naprawy stropu w Sali Witrażowej Domu Kultury w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025, za kwotę **2 295 380 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.30 **Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

W IV kwartale 2023 roku Gmina Rawicz otrzymała promesę wstępną dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 300 000 zł. Zadanie przewiduje przeprowadzenie prac restauratorsko-konserwatorskich w ratuszu oraz na terenie bezpośrednio przyległym.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025, za kwotę **1 446 000 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.31 **Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 40 000 zł na zadanie, obejmujące montaż platformy schodowej oraz zakup wraz z montażem pętli indukcyjnych w ramach programu **Dostępna przestrzeń publiczna**.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024, za kwotę **63 700 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.32 **Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Gmina została objęta dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 59 739,50 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Zadanie obejmuje zakup urządzeń zabawowych w ramach programu **Dostępna przestrzeń publiczna**.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024, za kwotę **94 849,49 zł**. W 2023 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

5. Dane tabelaryczne (WPF)

5.1. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAWICZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wsk % wykonania planu
1	Dochody ogółem	170 648 168,21	170 576 348,86	99,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	144 490 656,34	146 607 782,99	101,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 417 594,00	26 417 594,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 382 792,00	3 382 792,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 834 995,45	42 834 995,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 564 999,55	25 271 084,44	98,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 290 275,34	48 701 317,10	105,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 900 000,00	25 134 562,59	100,94%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 157 511,87	23 968 565,87	91,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 102 376,05	2 496 699,09	118,76%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 962 917,44	20 378 460,90	88,75%
2	Wydatki ogółem	186 942 927,78	172 569 979,64	92,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	147 595 465,11	136 919 681,15	92,77%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 152 338,25	68 978 378,16	95,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 888 518,99	2 580 708,24	89,34%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	39 347 462,67	35 650 298,49	90,60%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 275 612,97	30 578 448,79	89,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 101 862,31	382 355,08	34,70%
3	Wynik budżetu	-16 294 759,57	-1 993 630,78	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	18 294 759,57	38 221 665,26	208,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 400 000,00	1 993 630,78	26,94%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	935 302,02	935 302,02	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	935 302,02	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 959 457,55	29 886 363,24	300,08%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 959 457,55	0	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	41 190 229,00	41 190 229,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 104 808,77	9 688 101,84	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 789 950,80	40 509 767,10	520,03%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,11%	3,78%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	0,72%	10,94%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,24%	14,24%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,66%	16,66%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	721 759,03	714 720,59	99,02%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	721 759,03	714 720,59	99,02%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	610 018,45	604 086,46	99,03%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 258 674,05	5 051 949,92	69,60%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 258 674,05	5 051 949,92	69,60%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 254 991,80	5 048 267,67	69,58%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 791 141,61	1 724 494,41	96,28%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 791 141,61	1 724 494,41	96,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 550 365,95	1 517 023,94	97,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 350 867,70	7 167 914,29	97,51%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 350 867,70	7 167 914,29	97,51%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 712 697,74	5 539 155,52	96,96%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 487 556,03	32 841 599,51	90,01%
10.1.1	bieżące	7 296 086,84	4 969 902,77	68,12%
10.1.2	majątkowe	29 191 469,19	27 871 696,74	95,48%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	841 112,56	841 112,56	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	841 112,56	841 112,56	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

5.2. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I STOPIEŃ ICH ZAAWANASOWANA

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wsk % wykonania planu	Stopień zaawansowania realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem			135 835 421,08	36 487 556,03	32 841 599,51	90,01%	35,31%
1.a	- wydatki bieżące			14 955 851,81	7 296 086,84	4 969 902,77	68,12%	75,74%
1.b	- wydatki majątkowe			120 879 569,27	29 191 469,19	27 871 696,74	95,48%	30,30%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			17 275 264,67	8 781 099,70	8 749 458,09	99,64%	61,53%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 207 167,38	1 455 535,87	1 433 073,34	98,46%	97,09%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz - Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00	2020	2023	2 231 460,00	671 598,38	667 311,06	99,36%	99,81%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	692 831,38	571 855,78	553 680,03	96,82%	97,38%
1.1.1.3	ERASMUS+ (Umowa nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000083121) -	2023	2024	282 876,00	212 081,71	212 081,71	100,00%	74,97%
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 068 097,29	7 325 563,83	7 316 384,75	99,87%	53,43%
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - Szkoła Podstawowa nr 4 i SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu -	2021	2023	7 352 190,11	7 152 190,11	7 143 491,03	99,88%	99,88%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	143 373,72	143 373,72	143 373,72	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	2023	2025	720 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	4,10%
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze wiejskim poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	2023	2024	5 852 533,46	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			118 560 156,41	27 706 456,33	24 092 141,42	86,95%	31,48%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 748 684,43	5 840 550,97	3 536 829,43	60,56%	69,91%
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty	2021	2027	309 417,72	53 490,26	53 490,26	100,00%	30,85%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wsk % wykonania planu	Stopień zaawansowania realizacji w 2023 r.
	utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków							
1.3.1.2	Dostęp do platformy zakupowej - systemu elektronicznego prowadzonych postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych - Elektroniczne prowadzenie postępowań publicznych na platformie zakupowej	2022	2024	33 844,83	13 485,72	0,00	0,00%	20,31%
1.3.1.3	Program Posiłek w szkole i w domu w latach 2019-2023 - Dożywianie dzieci w szkołach, na dostawę posiłków dla uczniów na okres od 01.09.2022 do 31.08.2023	2022	2023	50 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	36,00%
1.3.1.4	Sprzedaż preferencyjna węgla dla gospodarstw domowych -	2022	2023	6 080 000,00	4 671 375,00	2 469 955,53	52,87%	63,79%
1.3.1.5	Usługa oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz (Umowa Nr 628/ENEA Oświetlenie /OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r.) - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	2019	2023	3 959 671,07	875 907,81	841 911,96	96,12%	99,14%
1.3.1.6	Usuwanie wyrobów zawierających azbest -	2021	2023	259 858,00	142 858,00	120 037,50	84,03%	91,22%
1.3.1.7	Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej składowiska odpadów w Rawiczu-Sarnowie -	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50,00%
1.3.1.8	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	955 892,81	1 434,18	1 434,18	100,00%	0,15%
1.3.2	- wydatki majątkowe			106 811 471,98	21 865 905,36	20 555 311,99	94,01%	27,26%
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	2018	2024	165 531,90	0,00	0,00	0,00%	9,38%
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2012	2027	3 022 517,05	0,00	0,00	0,00%	40,45%
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	2020	2024	358 670,03	25 672,62	23 672,62	92,21%	21,31%
1.3.2.4	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojaskowych w Sierakowie na cele sportowo- rekreacyjne - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo- rekreacyjnej	2020	2024	24 697 382,23	14 846 806,99	14 696 341,45	98,99%	61,69%
1.3.2.5	Budowa budynków socjalnych w Dębnie Polskim -	2023	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	2018	2024	200 000,00	50 000,00	48 720,30	97,44%	49,36%
1.3.2.7	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	2021	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00%	9,09%
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z	2020	2023	2 389 993,81	1 005 640,00	743 477,81	73,93%	89,03%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wsk % wykonania planu	Stopień zaawansowania realizacji w 2023 r.
	niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu -							
1.3.2.9	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym -	2021	2024	150 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%	18,86%
1.3.2.10	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie -	2021	2026	1 573 983,50	5 719,50	5 719,50	100,00%	23,76%
1.3.2.11	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	2023	2027	1 702 480,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2023	1 312 011,09	1 294 295,40	1 261 161,28	97,44%	97,47%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	2006	2027	4 907 285,56	0,00	0,00	0,00%	77,58%
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2027	537 875,69	0,00	0,00	0,00%	44,23%
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2024	2 327 000,00	727 000,00	677 053,78	93,13%	29,10%
1.3.2.17	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	2022	2027	3 440 000,00	139 974,00	139 974,00	100,00%	4,07%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego -	2021	2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00%	11,76%
1.3.2.19	Budowa przedszkola w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej	2022	2024	21 150 000,00	3 200 000,00	2 391 056,35	74,72%	11,31%
1.3.2.20	Modernizacja pomieszczenia archiwum MZR w ratuszu w Rawiczu -	2022	2023	30 748,60	30 748,60	30 748,60	100,00%	100,00%
1.3.2.21	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie -	2022	2023	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00%	100,00%
1.3.2.22	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2024	5 562 204,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	2023	2024	1 574 774,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	2023	2024	634 771,28	386 671,28	386 626,68	99,99%	60,91%
1.3.2.25	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu -	2023	2024	229 707,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wsk % wykonania planu	Stopień zaawansowania realizacji w 2023 r.
	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym							
1.3.2.26	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz - Projekt przewiduje przebudowę dróg gminnych wraz z brakującą infrastrukturą drogową na terenie miasta Rawicza oraz wsi: Sierakowo, Dębno Polskie, Łaszczyn, Słupia Kapitulna i Wydawy o łącznej długości ok. 3 km.	2023	2025	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.27	Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	2019	2024	4 288 176,60	0,00	0,00	0,00%	2,50%
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	2018	2024	3 768 028,91	24 976,97	24 069,62	96,37%	18,29%
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz -	2023	2025	2 295 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie -	2023	2025	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami -	2023	2024	63 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	2023	2024	94 849,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%

6. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2023 roku zmian w budżecie gminy dokonywała Rada Miejska Gminy Rawicz oraz Burmistrz Gminy Rawicz w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 99,96% planu, natomiast wydatki w 92,31% planu.

W budżecie gminy planowano deficyt w kwocie 16 294 759,57 zł, natomiast wykonany deficyt wyniósł 1 993 630, 78 zł.

Zrealizowano planowane przychody w kwocie 7 400 000 zł, zaciągając kredyt bankowy.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych, łącznie w kwocie 2 000 000 zł, co stanowiło 100% planu.

Według stanu na 31.12.2023 r. Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 41 190 229 zł z tytułu kredytów bankowych.

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości wymaganej prawem. Brak wykonania 100% planu wydatków w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w rozdziałach 75085, 80101, 80104, 80107, 80149, 80150, 80195, 85404 oraz 90017 wynika ze zmian kadrowych w jednostkach gminnych i ostatecznie z przeszacowania planu wydatków.

W złożonych przez jednostki organizacyjne gminy sprawozdaniach nie występują przekroczenia planu wydatków.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1594/2024
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 26 marca 2024 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Rawicz

Informacje ogólne

1. Powierzchnia geodezyjna gminy Rawicz na dzień 31.12.2023 r. zmniejszyła się o 2 ha i wynosi **12 477,3813 ha**, a miasta Rawicza nie zmieniła się i wynosi **884,9021 ha**.
2. Gmina Rawicz posiada 35,9100 ha lasów komunalnych, z czego 31,3800 ha zlokalizowanych jest na terenach wiejskich.
3. Na terenie Gminy Rawicz znajdują się 22 wsie sołeckie. Mienie gminne nie zostało przekazane sołectwom.
4. Gospodarstwa rolne położone na terenie miasta i gminy Rawicz:

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023
ilość gospodarstw rolnych	1.403	1.400
powierzchnia w ha	7 881,12	7 842,56
w tym w mieście Rawiczu:		
ilość gospodarstw rolnych	210	220
powierzchnia w ha	603,26	585,91

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. liczba gospodarstw rolnych w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2022 r. z terenu gminy Rawicz zmniejszyła się o 3. W samym mieście Rawiczu ich liczba wzrosła o 10. Powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie całej gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 7 842,56 ha i jest mniejsza o 38,5600 ha w porównaniu z rokiem 2022. W samym mieście Rawiczu powierzchnia gospodarstw wynosi 585,9100 ha i jest mniejsza w porównaniu z rokiem 2022 o 17,3500 ha.

5. Ilość budynków komunalnych:

W roku 2023 liczba budynków komunalnych na terenie gminy Rawicz zmniejszyła się o 1 – sprzedany Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Rawiczu (ul. Kopernika 4a).

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023
Budynki komunalne, w tym:	172	171
budynki mieszkalne	149	149
budynki gospodarcze	23	22

6. Ilość mieszkań komunalnych:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023
Mieszkania komunalne, w tym:	722	719
mieszkania socjalne	93	92

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2022 r. liczba mieszkań komunalnych na terenie gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszyła się o 3 i wynosi 719. Natomiast liczba mieszkań socjalnych zmniejszyła się o 1 i wynosi 92. Zmiany stanu mieszkań były następujące:

- 1) sprzedano 3 mieszkania komunalne na rzecz najemców,
- 2) zmieniono 1 lokal socjalny na lokal mieszkalny.

7. Komunalne ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków.

Dnia 1 października 2016 r. zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu został przekształcony w spółkę prawa handlowego, w związku z czym mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o., a majątek spółki nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną. W związku z tym w niniejszej informacji pominięto dane dotyczące komunalnych ujęć wody oraz istniejących oczyszczalni ścieków.

8. Sieć ciepłownicza.

W dniu 13 listopada 2019 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę nr XIV/166/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z zapisami uchwały dniem przekształcenia był dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o. a jej majątek nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną. W związku z tym w niniejszej informacji pominięto dane dotyczące długości sieci ciepłowniczej.

9. Zorganizowane wysypiska śmieci.

Gmina Rawicz jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który jest odpowiedzialny za zbiórkę i segregację odpadów komunalnych z terenu gminy.

10. Gmina Rawicz nie posiada komunalnych rozlewni gazu.

11. Na terenie Gminy Rawicz znajduje się jedno targowisko, położone w Rawiczu na działkach nr 1256/3, 1257/2, 1255/2 o powierzchni 1,5183 ha.

12. Łączna pojemność **zbiorników wodnych** wynosi **156.725 m³** i zwiększyła się o 1 130 m³ w porównaniu z rokiem poprzednim.

Lp.	Lokalizacja/obręb	nr działki	pojemność w m ³	ilość
1	Sierakowo	26, 27, część 28/2	136 800	3
2	Szymanowo	830,37	1 840	2
3	Konarzewo	30	400	1
4	Słupia Kapitulna	587/1, 444/2	5 600	2
5	Kąty	32	1 150	1
6	Sikorzyn	17	780	1
7	Łąka	111	450	1
8	Izbice	214	1 150	1
9	Sarnowa	945, 744	1 600	1
10	Łaszczyn	1,2, 3, 4	4 935	4
11	Dębno Polskie	część 333/3, 258/21	890	1
12	Masłowo	Część 1181	1 130	1
suma			156 725	19

13. W 2023 roku w stosunku do roku 2022 nie zmieniła się **długość dróg gminnych** i wynosi 132,133 km, z tego w mieście 57,091 km.

14. Na terenie gminy Rawicz znajdują się tylko cmentarze parafialne.

15. Gmina Rawicz posiada 4 boiska sportowe, 2 korty tenisowe, w tym jeden kryty, halę sportową, krytą pływalnię, kąpielisko strzeżone, strzelnicę sportową, strzelnicę myśliwską, pumphtruck, kino oraz budynek hotelowo- administracyjny.
16. W mieście Rawiczu funkcjonują 2 toalety publiczne przy ul. Buszy i przy ul. Marcinkowskiego (teren targowiska miejskiego).

Mienie komunalne

I. Dane dotyczące o przysługujących gminie prawach własności

1. Wartość mienia komunalnego gminy Rawicz przedstawiają tabele nr 1–3

Tab.1 Wartość środków trwałych (w tys. zł)

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Grunty ogółem	88 020	88 174	154
Budynki i budowle	316 065	323 572	7 507
Środki transportowe	1 362	1 452	90
Pozostałe środki trwałe	8 977	10 360	1 383
suma	414 424	423 558	9 134

Tab. 2 Wartość środków trwałych wg grup – konto 011 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Grunty - wartość	88 020,00	88 174,00	154
- pow. w m2	7 880 886,84	7 813 641,39	-67 245,45
Budynki i lokale	114 933,00	121 846,00	6 913
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	201 132,00	201 726,00	594
Kotły i maszyny energetyczne	461	461	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 158,00	1 252,00	94
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 028,00	2 028,00	0
Urządzenia techniczne	2 906,00	3 818,00	912
Środki transportu	1 362,00	1 452,00	90
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 424,00	2 801,00	377
suma	414 424,00	423 558	9 134

Tab. 3 Pozostałe środki trwałe wg grup – konto 013 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Budynki i lokale	74	74	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255	264	9
Kotły i maszyny energetyczne	71	70	-1
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 925	5 426	501
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	242	246	4
Urządzenia techniczne	801	924	123
Środki transportu	14	14	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 170	4 378	208
suma	10 552	11 396	844

2. Wartość majątku gminy będącego w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia się poniżej:

Tab. 4 Środki trwałe oraz zbiory biblioteczne w trwałym zarządzie, użytkowaniu lub administrowaniu
(w tys. zł)

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Jednostki budżetowe ogółem (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	111 925	126 554	14 629
w tym:			
placówki oświatowe	69 746	76 057	6 311
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	4 701	11 271	6 570
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	0	0	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	25 953	26 338	385
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	11	11	0
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2 677	2 725	48
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	643	1 681	1038
gminne instytucje kultury	8 194	8 471	277

Wartość zbiorów bibliotecznych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. jest niższa o 91 tys. zł w porównaniu z rokiem 2022 i wynosi **1.997 w tys. zł**, w tym:

- Rawicka Biblioteka Publiczna : 1.441 tys. zł,
- Muzeum Ziemi Rawickiej: 30 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu: 34 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu: 95 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie 29 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej: 18 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi: 16 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu: 97 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu: 108 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa w Sierakowie: 129 tys. zł.

W powyższej tabeli nie ujęto wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych na kontach 020 – Wartości niematerialne i prawne. Ich wartości dla poszczególnych jednostek na koniec 2023 r. są niższe o 31 tys. w porównaniu do roku poprzedniego i wynoszą **697 tys. zł**, w tym:

- placówki oświatowe: 64 tys. zł,
- Zakład Usług Komunalnych: 151 tys. zł,
- SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Osób Niepełnosprawnych: 14 tys. zł,
- Gminne Centrum Usług Wspólnych: 0 zł
- Centrum Usług Społecznych: 70 tys. zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy: 5 tys. zł,
- instytucje kultury: 91 tys. zł,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji: 13 tys. zł,
- Urząd Miejski Gminy Rawicz: 289 tys. zł.

Tab. 5 Pozostałe środki trwałe (w tys. zł)

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022	stan na 31.12.2023	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Jednostki budżetowe ogółem (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	7 049	7 880	831
w tym:			
placówki oświatowe	4 400	4 719	319
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	598	1 052	454
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	110	117	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	531	563	32
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	68	71	3
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	390	413	23
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych	114	123	9
samorządowe instytucje kultury	838	822	-16

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Użytkowanie wieczyste

W porównaniu z rokiem 2022 powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie uległa zmniejszeniu o **0,0271 ha**, wskutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dz.nr 100/24 położonej w Rawiczu, ubytek 0,0271 ha.

Wykorzystanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym było następujące (wg stanu na 31.12.2023 r.):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1	Inne tereny zabudowane	13,1459
2	Tereny przemysłowe	11,4952
3	Grunty orne	68,8388
4	Tereny mieszkaniowe	6,3183
razem		99,7982

2. Dzierżawa

W porównaniu z rokiem 2022 powierzchnia użytków rolnych w dzierżawie **zmniejszyła się o 6,0559 ha**. Zmiana wynikała z rozwiązania 28 umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w: Stwolnie, Sarnówce, Załęczu, Rawiczu o łącznej powierzchni 6,0559 ha.

Rodzaje gruntów będących w dzierżawie (wg stanu na 31.12.2023 r.):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1	Użytki rolne	80,0877
2	Ogrody działkowe – działki warzywne	0,0979
razem		80,1856

3. Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd uległa zwiększeniu o **0,1434 ha** (zmiana dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu). Łączna powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie wynosiła **59,2156 ha**, w tym:

- 1) **Zakład Usług Komunalnych** w Rawiczu - dz. nr 1465/2 o pow. 0,2387 ha,
- 2) **Ośrodek Sportu i Rekreacji** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 46,0177 ha, w tym:
 - a) Rawicz dz.nr 9/3, 1073/2, 1073/1 ,630, 1075, 1063/1, 1465/9 ,
 - b) Sarnowa dz.nr 932/1, 934, 936/1,
 - c) Dębno Polskie dz.nr 163/4, 163/6,
 - d) Sierakowo dz.nr 24, 25, 26, 27/1, 355/10, 27/5, 28/2;
- 3) **Centrum Usług Społecznych** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,3071 ha, w tym dz. nr 58/29, 1163, 2966;
- 4) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 3,3531 ha, w tym:
 - a) Rawicz dz.nr 224/3, 223/1, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086, 1987, 1088, 1089, 1090,
 - b) Słupia Kapitulna dz.nr 1000,
 - c) Zielona Wieś dz.nr 693/3, 693/6, 693/2,
 - d) Ugoda dz.nr 23/5,
 - e) Żołędnica dz.nr 15 (udział);
- 5) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,9124 ha, w tym dz. nr 1112, 1105/53;
- 6) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie** – dz.nr 275 o pow. 0,3800 ha;
- 7) **Szkoła Podstawowa w Sierakowie** - działki o ogólnej pow. 3,4008 ha, w tym:
 - a) Rawicz dz. nr 218/1,
 - b) Sierakowo dz.nr 249/8, 249/5, 246/8, 243/10;
- 8) **Szkoła Podstawowa nr 3** w Rawiczu - dz.nr 562/1 o pow. 0,5475 ha;
- 9) **Szkoła Podstawowa nr 4** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 1,7801 ha, w tym: dz. nr 1084/59, 1084/60,
- 10) **Przedszkole nr 1** w Rawiczu - dz.nr 237 o pow. 0,3464 ha;
- 11) **Przedszkole nr 3** w Rawiczu - dz.nr 1874/2 o pow. 0,4075 ha;
- 12) **Przedszkole nr 5** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,5928 ha, w tym: dz.nr 136/37, 136/43, 136/45, 136/47;
- 13) **Przedszkole nr 6** w Rawiczu - dz.nr 1020/9 o pow. 0,4742 ha;
- 14) **Przedszkole w Dębnie Polskim** - dz.nr 224/6 o pow. 0,2973 ha;
- 15) **Przedszkole w Szymanowie** - dz.nr 1101 o pow. 0,1600 ha.

4. Udziały

Liczba posiadanych przez gminę udziałów wg stanu na dzień 31.12.2023 r zwiększyła się w porównaniu ze stanem z 2022 roku o: 2 udziały (wniesione do Samorządowego Funduszu

Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu) o wartości nominalnej po 10.000,00 zł każdy oraz o 101.036 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy (wniesione do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Wielkopolska” Sp. z o.o. w Rawiczu). Stan udziałów gminy był następujący:

L.p.	Nazwa podmiotu	Liczba udziałów	Wartość jednostkowa udziału	Wartość udziałów
1	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie	6 555,00	825	5 407 875,00
2	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	76	10 000,00	760 000,00
3	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwestor” w Górze	4 720,00	100	472 000,00
4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawiczu	102 566,00	500	51 283 000,00
5	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rawiczu	6 495,00	500	3 247 500,00
6	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.o. w Rawiczu	161 036	50	8 051 800,00
razem				69 222 175,00

5. Akcje

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała 245 akcji RAWIBOX S.A. w Rawiczu. Wartość 1 akcji wynosi 0,45 zł, co daje łączną wartość w kwocie 110,25 zł. W ciągu roku 2023 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości i wartości posiadanych przez gminę akcji.

III. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego

1. Zmniejszenia stanu mienia komunalnego z następujących powodów:

- a) sprzedaż łącznie **3 lokali mieszkalnych za kwotę 142.979,90 zł** na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej). Zbyty udział w działkach gruntu wynosi **0,0207,45 ha** o wartości ewidencyjnej **10.372,50 zł**:
 - ul. Lipowa 1/7 (1 lokal),
 - ul. Lipowa 3a/10 (1 lokal),
 - ul. 17 Stycznia 18/20 m.6 (1 lokal);
- b) sprzedaż **nieruchomości niezabudowanych** o łącznej pow. **0,8143 ha**, o wartości ewidencyjnej **6.875,50 zł** za cenę zbycia **800.220,00 zł netto**,
- c) sprzedaż **nieruchomości zabudowanej** o łącznej pow. **0,0308 ha** o wartości ewidencyjnej **15.025,00 zł** za cenę zbycia **1.449.180,00 zł netto**:
 - nieruchomość zabudowana lokalem użytkowym- ul. Kopernika 4a na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawiczu o pow. 0,0293 ha o wartości ewidencyjnej -14.650,00 zł za cenę zbycia 1.431.000,00 zł,
 - nieruchomość zabudowana garażem o łącznej pow. 0,0015 ha, o wartości ewidencyjnej 375,00 zł za cenę zbycia 18.180,00 zł netto;
- d) ubytek gruntu poprzez **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** dz. nr 100/24 położonej w Rawiczu ul. Kosynierów Gdyńskich o pow. **0,0271 ha** o wartości ewidencyjnej **6.775,00 zł**;

e) w wyniku nowego pomiaru geodezyjnego ubyło łącznie **1,1268 ha** o wartości ewidencyjnej **5.633,50 zł**:

- Łaszczyn dz.nr 313 o pow. 0,0393 ha o wartości ewidencyjnej 196,50 zł,
- Sarnówka dz.nr 775/4 o pow. 1,0683 ha o wartości ewidencyjnej 5.341,00 zł,
- Izbice dz.nr 456/2 o pow. 0,0192 ha o wartości ewidencyjnej 96,00 zł;

f) w roku 2022 mylnie podsumowano powierzchnię gruntów zawyżoną o **6,4519 ha**.

Ogółem **zbyto** mienie o ogólnej powierzchni **8,4716,45 ha** i wartości ewidencyjnej **44.681,50 zł** za cenę zbycia **1.537.600,42 netto**.

2. Zwiększenia stanu mienia komunalnego z następujących powodów:

a) na podstawie uchwały nr XXXII/249/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Rawicz oraz zawiadomień Sądu Rejonowego w Rawiczu o uwidocznieniu w dziale II ksiąg wieczystych prawa własności na rzecz Gminy Rawicz dla niżej wymienionych działek gruntu, stanowiących drogi o łącznej pow. **0,1721 ha** i wartości ewidencyjnej **26.525,00 zł**, w tym:

- Rawicz dz.nr 2893/19 o ogólnej pow. 0,0621 ha o wartości 15.525,00 zł,
- Masłowo dz.nr 306/7, 318/1 o ogólnej pow. 0,1100 ha o wartości 11.000,00 zł,

b) w wyniku nowego pomiaru geodezyjnego niżej wymienionych działek gruntu przybyło **0,0527 ha** o wartości ewidencyjnej **3.742,50 zł**, w tym:

- Dębno Polskie dz. nr 737 o pow.0,0005 ha o wartości ewidencyjnej 2,50 zł,
- Ugoda dz.nr 132 o ogólnej pow. 0,0300 ha o wartości 150,00 zł,
- Izbice dz.nr 357/2, 435/2, 915/3 o pow. 0,0080 ha o wartości ewidencyjnej 40,00 zł,
- Rawicz dz.nr 915/3 o pow. 0,0142 ha o wartości ewidencyjnej 3.550,00 zł,

c) na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Wielkopolskiego przybyło gruntu o łącznej pow. **1,4005 ha**, które stały się własnością Gminy Rawicz o wartości ewidencyjnej **79.531,50 zł**, w tym:

- Łaszczyn dz.nr 287/2, 289/6, 305, 313 o pow. 0,9449 ha o wartości ewidencyjnej 4.724,50 zł,
- Sarnówka dz.nr 2971 o pow. 0,1968 ha o wartości ewidencyjnej 19.680,00 zł,
- Szymanowo dz.nr 830 o pow. 0,0600 ha o wartości ewidencyjnej 300,00 zł,
- Rawicz dz.nr 913/4 o pow. 0,1988 ha o wartości ewidencyjnej 54.827,00 zł,

d) na podstawie **decyzji zatwierdzających podział nieruchomości** niżej wymienione nieruchomości o ogólnej pow. **0,1218 ha** i wartości ewidencyjnej **89.045,00 zł**. stały się z mocy prawa własnością Gminy Rawicz, w tym:

- Sierakowo dz.nr 767/11,306/10 o pow. 0,0547 o wartości ewidencyjnej 13.675,00 zł.
- Masłowo dz.nr 248/1,248/10 o pow.0,0671 ha o wartości ewidencyjnej 75.370,00 zł.

Gmina Rawicz w roku 2023 **nabyła** ogółem mienie o ogólnej powierzchni **1,7471 ha** i wartości ewidencyjnej **198.844,00 zł**.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Z tytułu wykonywania praw własności w roku 2023 gmina zrealizowała następujące dochody:

L.p.	klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	kwota	
	dział	rozdział	par		plan	wykonanie
1	020	02001	750	dzierżawa terenów łowieckich	0	15 645,43
2	020	02001	870	sprzedaż składników majątkowych	2 000,00	0
3	700	70005	470	opłaty za trwałe zarząd, służebność	68 000,00	105 144,80
4	700	70005	550	użytkowanie wieczyste gruntów	318 350,00	318 344,88
5	700	70005	750	dzierżawa gruntów, gruntów rolnych i innych	1 150 000,00	1 077 177,16
6	700	70005	760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	9 187,50
7	700	70005	770	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 496 323,04
8	700	70007	750	najem lokali komunalnych	2 600 000,00	2 638 978,36
9	750	75095	750	najem pomieszczeń Ratusza w Rawiczu i Rawiczu/Sarnowie	21 588,39	21 588,36
10	801	80101	750	najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach podstawowych	105 300,00	111 698,57
11	801	80104	750	najem i dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	27 916,00	28 246,60
12	851	85154	750	najem pomieszczeń	3 000,00	1 219,50
13	852	85219	750	najem pomieszczeń biurowych CUS	0	4 349,55
14	921	92109	750	najem i dzierżawa świetlic wiejskich	45 327,00	66 203,62
15	926	92604	750	najem i dzierżawa pomieszczeń	88 143,00	92 238,08
16	926	92604	870	sprzedaż składników majątkowych	376,05	376,05
razem					6 538 000,44	6 986 721,50

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Wg stanu na 31.12.2023 r. gmina zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę zwykłą na kwotę **3.421.930,42 zł**.

Powyższa kwota jest wyższa w stosunku do roku 2022 o 24.864,12 zł.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2023 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.