

ZARZĄDZENIE NR 245/2025
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2024 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 2024 roku poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 roku poz. 39) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, 1572, 1907, 1940), 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 2024 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 roczne z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2024 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 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	11
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	13
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	14
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	15
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.7.8. Dział 720 – Informatyka	17
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	19
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.20. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	44

2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	45
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	47
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.9.	Wydatki z budżetu gminy związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań	49
2.10.	Przychody	49
2.11.	Rozchody	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów	50
3.2.	Wykonanie wydatków	62
3.3.	Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	85
3.4.	Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	87
3.5.	Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90
3.6.	Wykonanie dochodów na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	91
3.7.	Wykonanie wydatków na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	91
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.10.	Wykonanie przychodów i rozchodów	99
3.11.	Wykonanie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 100	
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków na program rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień	105
3.13.	Wykonanie planu finansowego funduszu sołeckiego	106
3.14.	Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych	109
3.15.	Wykonanie dochodów planu finansowego zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania covid-19	110
3.16.	Wykonanie wydatków planu finansowego zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania covid-19	111
3.17.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	112
3.18.	Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu pomocy - dochody	112
3.19.	Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu pomocy - wydatki	113
4.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, W TYM REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ	120

4.1.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawicz.....	120
4.1.1.	Wprowadzenie	120
4.1.2.	Dochody	121
4.1.3.	Wydatki.....	121
4.1.4.	Wynik budżetu	122
4.1.5.	Przychody	122
4.1.6.	Rozchody	122
4.1.7.	Kwota długu.....	123
4.1.8.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	123
4.1.9.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	123
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	123
4.1.11.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.....	125
4.1.12.	Pozostałe pozycje.....	125
4.2.	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	125
5.	DANE TABELARYCZNE (WPF)	137
5.1.	Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz.....	137
5.2.	Realizacja Przedsięwzięć Wieloletnich i Stopień ich zaawansowania	140
6.	PODSUMOWANIE	144

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rawicz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LXXI/745/23 z dnia 20.12.2023 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. zestawienia tabelaryczne, obejmujące dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 2) 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;
 - 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rawicz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr LXXI/745/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 198 555 087,50 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 208 363 837,50 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 12 500 000,00 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 2 691 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 808 750,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rawicz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Rawicz i 20 zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	1540/2024	467 240,69	0,00	877 220,11	409 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXII/770/24	2 136 647,87	433 800,00	4 680 287,57	2 117 879,54	859 560,16	0,00	0,00	0,00
3	1559/2024	136 445,00	0,00	227 247,00	90 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIV/780/24	11 216 535,88	2 567 040,45	7 127 759,05	120 904,11	1 522 359,51	0,00	3 165 000,00	0,00
5	1576/2024	0,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXV/789/24	1 243 480,94	9 000,00	3 378 548,78	528 094,84	1 615 973,00	0,00	0,00	0,00
7	1599/2024	528 451,00	0,00	1 010 868,66	482 417,66	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1604/2024	192 052,31	0,00	201 999,48	9 947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXVII/797/24	150 560,00	0,00	980 148,86	829 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1612/2024	2 240,00	0,00	8 732,84	6 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1622/2024	1 083 363,47	0,00	1 179 602,47	96 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1627/2024	316 248,36	0,00	542 432,84	226 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/18/24	2 373 302,96	902 237,00	11 582 626,91	2 367 295,35	7 744 265,60	0,00	0,00	0,00
14	26/2024	534 582,64	0,00	1 357 869,99	823 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IV/29/24	3 538 943,35	18 265,00	3 247 936,27	928 079,70	0,00	1 200 821,78	0,00	0,00
16	V/42/24	2 147 452,63	1 898 185,00	3 942 579,77	3 693 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/45/24	790 339,97	0,00	1 286 372,10	653 293,67	0,00	157 261,54	0,00	0,00
18	60/2024	0,00	0,00	158 912,65	158 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/48/24	878 247,85	552 174,91	1 276 727,83	1 070 173,89	0,00	119 519,00	0,00	0,00
20	72/2024	298 136,00	0,00	374 752,74	76 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21	77/2024	61 839,69	0,00	120 789,69	58 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VIII/56/24	708 444,47	1 008 500,00	1 362 332,19	1 307 177,12	355 210,60	0,00	0,00	0,00
23	86/2024	1 378 810,23	0,00	1 818 155,48	439 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	94/2024	4 120,00	0,00	141 389,00	137 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IX/61/24	4 351 802,69	2 064 347,07	3 816 796,95	2 436 084,10	0,00	906 742,77	0,00	0,00
26	101/2024	248 471,36	0,00	385 114,00	136 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XI/71/24	0,00	0,00	124 893,12	494 979,02	0,00	370 085,90	0,00	0,00
28	XII/76/24	3 182 123,08	156 065,00	3 751 438,82	1 384 757,19	0,00	659 376,45	0,00	0,00
29	123/2024	170 862,99	0,00	1 309 961,30	1 139 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	132/2024	490 869,47	35 000,00	965 388,55	509 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIII/93/24	254 064,24	221 171,87	893 741,18	1 210 952,21	0,00	350 103,40	0,00	0,00
32	141/2024	158 031,00	17 712,14	458 241,42	317 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XIV/106/24	5 927 788,72	16 262 396,54	554 808,12	17 537 852,14	0,00	2 221 685,20	4 426 751,00	0,00
34	165/2024	146 483,00	0,00	511 067,77	364 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00
35	172/2024	0,00	0,00	31 362,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	45 117 981,86	26 145 894,98	59 788 105,51	42 295 996,80	12 097 368,87	5 985 596,04	7 591 751,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 18 972 086,88 zł do kwoty 217 527 174,38 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 17 492 108,71 zł do kwoty 225 855 946,21 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 6 111 772,83 zł do kwoty 18 611 772,83 zł;
- 4) plan rozchodów wzrósł o 7 591 751,00 zł do kwoty 10 283 001,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rawicz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 328 771,83 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do wartości planu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	198 555 087,50	217 527 174,38	218 790 993,60	100,58%
Wydatki	208 363 837,50	225 855 946,21	216 127 715,41	95,69%
Wynik	-9 808 750,00	-8 328 771,83	2 663 278,19	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 218 790 993,60 zł, a ich realizacja stanowiła 100,58% planu wynoszącego 217 527 174,38 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	144 621 876,08	174 171 825,94	175 263 391,96	100,63%	80,11%
Dochody majątkowe	53 933 211,42	43 355 348,44	43 527 601,64	100,40%	19,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	198 555 087,50	217 527 174,38	218 790 993,60	100,58%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	76 311 184,77	81 434 519,14	82 996 218,00	101,92%	37,93%
758	Różne rozliczenia	40 448 709,00	52 625 534,46	53 364 277,47	101,40%	24,39%
801	Oświata i wychowanie	23 317 171,62	27 170 303,88	26 856 686,72	98,85%	12,28%
926	Kultura fizyczna	13 402 819,50	14 418 680,43	14 525 140,52	100,74%	6,64%
855	Rodzina	12 616 720,00	13 888 645,99	13 600 434,74	97,92%	6,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 148 500,00	7 484 966,00	7 712 896,11	103,05%	3,53%
600	Transport i łączność	18 936 692,18	7 267 989,82	7 319 693,71	100,71%	3,35%
852	Pomoc społeczna	2 502 834,00	5 713 856,04	5 428 719,23	95,01%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 834 615,36	1 832 595,36	99,89%	0,84%
750	Administracja publiczna	1 333 809,90	1 562 666,33	1 532 095,93	98,04%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	1 864 653,20	1 348 128,70	72,30%	0,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 586,53	900 463,25	908 992,94	100,95%	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 500,00	673 709,77	683 055,58	101,39%	0,31%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	506 686,00	501 531,31	98,98%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	0,00	59 533,00	57 472,63	96,54%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	63 549,27	56 462,59	88,85%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 805,24	26 805,24	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	5 500,00	19 097,20	19 099,70	100,01%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 300,00	11 902,57	517,50%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	8 600,00	8 784,55	102,15%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	198 555 087,50	217 527 174,38	218 790 993,60	100,58%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 175 263 391,96 zł, tj. w 100,63% w stosunku do planu wynoszącego 174 171 825,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje celowe	14 640 935,58	30 904 931,00	29 773 583,89	96,34%	16,99%
Subwencja ogólna	39 809 959,00	47 213 632,00	47 213 632,00	100,00%	26,94%
Udziały w PIT i CIT	43 303 965,00	47 730 716,00	47 730 716,00	100,00%	27,23%
Wpływy z podatków i opłat	35 734 563,57	36 737 742,09	38 139 717,95	103,82%	21,76%
Pozostałe dochody	11 132 452,93	11 584 804,85	12 405 742,12	107,09%	7,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	144 621 876,08	174 171 825,94	175 263 391,96	100,63%	100,00%

2.4.1. DOTACJE CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 30 904 931,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 773 583,89 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu, przy czym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 071 544,10 zł;
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 250 000,00 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 287 637,83 zł;
- 4) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 597 467,90 zł;
- 5) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 109 963,77 zł;
- 6) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 606 068,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 606 068,68 zł);
- 7) pozostałe dochody o charakterze celowym 2 850 901,61 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- 1) Rodzina – 13 261 194,62 zł;
- 2) Pomoc społeczna – 5 069 316,63 zł;
- 3) Oświata i wychowanie – 4 733 157,16 zł;
- 4) Różne rozliczenia – 1 744 858,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 213 632,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 47 213 632,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z subwencji oświatowej wyniosły 40 735 730,00 zł;
- 2) dochody z subwencji wyrównawczej 4 184 471,00 zł;
- 3) dochody z subwencji równoważącej 429 143,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 47 730 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 730 716,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 303 070,00 zł;
- 2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 43 427 646,00 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 401 967,21 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 27 400 000,00 zł, w tym 17 511 748,86 zł od osób prawnych i 9 890 218,35 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 233 425,54 zł, w tym 3 667 659,74 zł od osób prawnych i 1 565 765,80 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 2 374 851,41 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 666 411,84 zł, co stanowi 100,97% realizacji planu wynoszącego 660 000,00 zł, w tym 215 852,00 zł od osób prawnych i 450 559,84 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 255,89 zł, w tym 134,00 zł od osób prawnych i 13 121,89 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 568,00 zł, co stanowi 100,55% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 97 426,00 zł od osób prawnych i 6 142,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 453,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 453,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 090 173,74 zł, co stanowi 103,33% realizacji planu wynoszącego 1 055 000,00 zł, w tym 703 870,74 zł od osób prawnych i 386 303,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 73 271,46 zł, w tym 26 971,26 zł od osób prawnych i 46 300,20 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 2 026 885,71 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 775,86 zł, co stanowi 198,25% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 848,43 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 351 266,00 zł, co stanowi 170,52% realizacji planu wynoszącego 206 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 769,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 533 527,55 zł, co stanowi 143,79% realizacji planu wynoszącego 1 762 000,00 zł, w tym 429 455,00 zł od osób prawnych i 2 104 072,55 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 531,87 zł, w tym 14,21 zł od osób prawnych i 20 517,66 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 574 917,76 zł, co stanowi 105,49% realizacji planu wynoszącego 545 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 264,10 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu wynoszącego 92 965,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 843 777,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 185 845,89 zł, co stanowi 107,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

1. §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 457 016,30 zł;
2. §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 990 280,65 zł;
3. §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 776 214,99 zł;
4. §069 (wpływy z różnych opłat) – 647 667,60 zł;
5. §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 354 247,32 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 584 804,85 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 405 742,12 zł, co stanowi 107,09% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Rawicz w 2024 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 – 4 552 570,24 zł uzyskane w obszarze:
 - 1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 189 735,43 zł;
 - 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 976 776,78 zł;
 - 3) Szkoły podstawowe – 151 231,75 zł;
 - 4) Instytucje kultury fizycznej – 117 972,11 zł;
 - 5) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 63 813,47 zł;
 - 6) Inne – 53 040,70 zł.
2. Wpływy z usług – 2 609 522,11 zł uzyskane w obszarze:
 - 1) Instytucje kultury fizycznej – 1 372 438,01 zł;
 - 2) Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 321 249,30 zł;
 - 3) Szkoły podstawowe – 291 785,06 zł;
 - 4) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 275 433,60 zł;
 - 5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 200 213,78 zł;
 - 6) Inne – 148 402,36 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 2 245 836,63 zł uzyskane w obszarze:
 - 1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 458 150,58 zł;
 - 2) Różne rozliczenia finansowe – 296 602,74 zł;
 - 3) Schroniska dla zwierząt – 105 966,14 zł;
 - 4) Przedszkola – 80 395,85 zł;
 - 5) Szkoły podstawowe – 62 974,59 zł;
 - 6) Inne – 241 746,73 zł.
4. Wpływy z pozostałych odsetek – 1 436 825,56 zł;
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 459 791,00 zł;
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 312 470,73 zł;
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 176 387,01 zł;

8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 174 965,12 zł;
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 157 247,47 zł;
10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 94 172,48 zł;
11. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 60 940,00 zł;
12. Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 54 904,62 zł;
13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 54 093,52 zł;
14. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11 441,08 zł;
15. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 000,00 zł;
16. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 964,79 zł;
17. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 609,76 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rawicz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 527 601,64 zł, tj. w 100,40% w stosunku do planu wynoszącego 43 355 348,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 013 500,00	1 008 160,00	1 190 491,63	118,09%	2,74%
Dotacje i środki na inwestycje	52 919 711,42	40 682 011,74	40 671 930,74	99,98%	93,44%
Pozostałe dochody	0,00	1 665 176,70	1 665 179,27	100,00%	3,83%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	53 933 211,42	43 355 348,44	43 527 601,64	100,40%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 008 160,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 190 491,63 zł, co stanowi 118,09% realizacji planu, przy czym:

1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 186 207,30 zł. Dochody wykonano z tytułu:
 - a) sprzedaży 12 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem 65% bonifikat,
 - b) sprzedaż działki gruntu w trybie bezprzetargowym (ul. Broniewskiego z budynkiem garażowym),
 - c) sprzedaż nieruchomości (Żołędnicza, dz. nr 29/2).
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 471,42 zł;
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 812,91 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 682 011,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 671 930,74 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

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

1. Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 17 950 000,00 zł. Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania zadania pn. **Budowa Przedszkola w Rawiczu**.
2. Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 12 628 291,00 zł. Dochody uzyskane z:
 - 1) Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne (kwota 9 310 000,00 zł);
 - 2) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu (kwota 565 091,00 zł), zadania pn. Wymiana oświetlenia na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi (kwota 18 450,00 zł) oraz zadania pn. Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie (kwota 234 750,00 zł);

- 3) Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania pn. **Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** (kwota 2 500 000,00 zł);
3. Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 415 395,80 zł. Dochody uzyskane z:
 - 1) Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. **Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu** (kwota 1 102 500,00 zł) oraz zadania pn. **Przebudowa ul. Żniwnej w Masłowie** (kwota 1 600 000,00 zł);
 - 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. **Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu** (kwota 2 712 895,80 zł);
4. Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 726 896,78 zł. Dochody uzyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu** (kwota 1 726 896,78 zł).

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 665 176,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 665 179,27 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- 1) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 2 302,57 zł;
- 2) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 662 876,70 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 216 127 715,41 zł, a ich realizacja wyniosła 95,69% planu wynoszącego 225 855 946,21 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	142 320 331,49	168 891 144,80	160 473 138,85	95,02%	74,25%
Wydatki majątkowe	66 043 506,01	56 964 801,41	55 654 576,56	97,70%	25,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	208 363 837,50	225 855 946,21	216 127 715,41	95,69%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	86 546 086,63	95 814 193,33	93 598 035,46	97,69%	43,31%
926	Kultura fizyczna	21 250 922,66	23 872 189,68	23 394 865,44	98,00%	10,82%
750	Administracja publiczna	19 471 758,14	19 039 761,50	18 281 673,15	96,02%	8,46%
600	Transport i łączność	26 633 366,22	17 326 091,55	16 661 841,93	96,17%	7,71%
855	Rodzina	13 508 818,50	16 818 231,19	16 336 485,57	97,14%	7,56%
852	Pomoc społeczna	12 211 089,73	14 903 237,48	14 069 374,24	94,40%	6,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 891 738,14	9 213 790,61	9 096 432,02	98,73%	4,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 121 210,30	9 990 501,53	8 937 614,33	89,46%	4,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 775 680,00	5 483 948,66	4 992 881,68	91,05%	2,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	2 613 039,50	2 590 607,35	99,14%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	2 844 664,19	2 844 664,19	2 427 176,23	85,32%	1,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 234,00	2 666 733,26	1 950 482,45	73,14%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 836,82	2 016 500,34	1 537 176,60	76,23%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	1 127 536,77	1 594 158,25	1 030 521,70	64,64%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	506 686,00	501 531,31	98,98%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 603,40	384 650,26	362 243,34	94,17%	0,17%
710	Działalność usługowa	3 15 800,00	347 475,10	243 780,10	70,16%	0,11%
758	Różne rozliczenia	810 000,00	353 736,54	60 000,00	16,96%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 805,24	26 805,24	100,00%	0,01%
720	Informatyka	24 232,00	29 432,00	23 067,27	78,37%	0,01%
630	Turystyka	16 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	208 363 837,50	225 855 946,21	216 127 715,41	95,69%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 160 473 138,85 zł, tj. w 95,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 168 891 144,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	65 281 938,12	76 238 488,44	74 176 499,93	97,30%	46,22%
750	Administracja publiczna	18 042 802,14	18 492 677,68	17 751 037,09	95,99%	11,06%
855	Rodzina	11 780 883,50	15 348 516,04	14 866 770,42	96,86%	9,26%
852	Pomoc społeczna	12 211 089,73	14 903 237,48	14 069 374,24	94,40%	8,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 758 710,30	8 549 716,58	8 008 543,44	93,67%	4,99%
926	Kultura fizyczna	7 664 896,57	8 146 836,02	7 682 582,17	94,30%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 090 350,65	7 621 415,96	7 540 746,36	98,94%	4,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 675 680,00	4 265 669,57	4 049 028,83	94,92%	2,52%
600	Transport i łączność	3 485 813,30	4 392 530,44	3 897 450,00	88,73%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	2 844 664,19	2 844 664,19	2 427 176,23	85,32%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 18 000,00	1 728 658,93	1 726 835,55	99,89%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 234,00	2 260 208,26	1 595 965,70	70,61%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	1 127 536,77	1 585 548,25	1 021 911,70	64,45%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	506 686,00	501 531,31	98,98%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 836,82	914 071,82	496 669,93	54,34%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 603,40	384 650,26	362 243,34	94,17%	0,23%
710	Działalność usługowa	270 800,00	347 475,10	243 780,10	70,16%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 805,24	26 805,24	100,00%	0,02%
720	Informatyka	24 232,00	29 432,00	23 067,27	78,37%	0,01%
630	Turystyka	16 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	293 736,54	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	142 320 331,49	168 891 144,80	160 473 138,85	95,02%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 728 658,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 726 835,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne - wydatkowano kwotę 241 998,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji, rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Rawicz.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - wydatkowano kwotę 13 504,63 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 2024 roku przekazano kwotę 13 504,63 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1 471 332,46 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 472 658,93 zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) przekazanie dotacji celowej w kwocie 13 000,00 zł dla:
 - a) Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobego Inwentarza na realizację zadania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 10 000,00 zł,
 - b) Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie Koło Pszczelarzy w Rawiczu na realizację zadania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 3 000,00 zł,
- 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 1 425 152,36 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. Hazackie Zawady bez zwady – modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (wydatek bieżący) w kwocie 10 635,06 zł. Zadanie polegało na zakupie wyposażenia gastronomicznego do kuchni świetlicy,
- 4) realizację zadania pn. „Mikroregion hazacki stawia na doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi” (wydatek bieżący) w kwocie 13 299,10 zł. Zadanie polegało na zakupie 6 stołów drewnianych i 68 sztuk krzeseł,
- 5) realizację funduszu sołeckiego Zawad w kwocie 9 245,94 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Środki te zaplanowano w rozdziale **02095 Pozostała działalność** w kwocie 5 000,00 zł. W 2024 r. nie było potrzeby zlecenia prac utrzymaniowych upraw leśnych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 805,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 805,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - wydatkowano kwotę 26 805,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 805,24 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 26 174,06 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 631,18 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 392 530,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 897 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,73%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatkowano kwotę 978 666,39 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 1 034 058,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m. in.:

- 1) utrzymanie autobusowej komunikacji miejskiej:
 - a) linia nr 1 Rawicz-Sarnówka. Plan 444 122,11 zł, wykonanie 444 122,10 zł,
 - b) linia nr 2 Rawicz-Wydawy. Plan 272 474,29 zł, wykonanie 272 474,28 zł,
 - c) linia nr 3 Rawicz – Dębno Polskie. Plan 252 218,08 zł, wykonanie 252 218,07 zł.

Do przewozów autobusowych na linii nr 1 Rawicz-Sarnówka, nr 3 Rawicz – Dębno Polskie oraz linii nr 2 Rawicz - Wydawy gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 353 194,80 zł.

2) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej łącznie za kwotę 9 851,94 zł (plan 9 851,94 zł) na realizację wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego określone:

- a) w art. 37e § 1 ustawy - Kodeks wyborczy, polegające na bezpłatnym przewozie 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 wyborczy.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 41 054,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 054,90 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 716 978,01 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 3 143 245,74 zł. W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 145 768,00 zł; wykonanie 143 787,55 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 2024 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 2 997 477,74 zł, wykonanie 2 573 190,46 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 mostu (na rzece Dąbroczna), naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych, renowacja dróg gruntowych.

Ponadto Gmina Rawicz realizowała zadanie pn. **Remont ul. Królowej Jadwigi w Rawiczu** za kwotę 1 008 987,74 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 142 289,35 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 106 537,64 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 119 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę stref płatnego parkowania, w tym serwis pogwarancyjny parkomatów, obsługę płatnych parkingów (naprawy, konserwacje, zakup materiałów eksploatacyjnych, koszty przesyłek) oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem Stref Płatnego Parkowania.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 54 213,06 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 54 350,86 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.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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”.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 265 669,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 049 028,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 156 585,49 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 200 900,00 zł. Plan był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 105 950,00 zł, wykonanie 102 276,72 zł;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 94 950,00 zł, wykonanie 54 308,77 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, opłaty za świadectwa charakterystyki energetycznej lokali, opłaty sądowe, komornicze od postępowań i eksmisje.
- 2) W ramach rozdziału w Urzędzie wydatki poniesiono na sfinansowanie: operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, wycen w związku z rozpoczętymi postępowaniami z urzędu dla opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planów miejscowych, jak również na opracowanie wycen dla nabycia i sprzedaży nieruchomości, a także na sporządzenie opinii szacunkowych dla ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości – kwota ogółem 35 71,00 zł, opłat notarialnych i sądowych oraz służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa – kwota ogółem 18 598,77 zł.

Wydatek w kwocie 11 400,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 i dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 873 123,34 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 4 045 449,57 zł. Plan był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 3 384 980,00 zł, wykonanie 3 310 683,06 zł;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 660 469,57 zł, wykonanie 562 440,28 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, prenumeratę czasopism branżowych, 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.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 zostały ujęte wydatki w kwocie:

- a) 8 424,00 zł na demontaż istniejących schodów drewnianych, wykonanie i montaż schodów metalowych wraz z balustradą z rurek z jednej strony malowanej proszkowo. Prace dotyczą nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 17 w Rawiczu,
 - b) 10 500,00 zł na wykonanie zabudowy konstrukcji stalowej schodów wraz z wykonaniem zabudowy wejścia do piwnicy. Prace dotyczą nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 17 w Rawiczu .
- 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 w kwocie 660 469,57 zł. Za wykonane prace zapłacono kwotę 562 440,28 zł. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Rozdział 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie muralu farbami fotokatalicznymi na ścianie kamienicy przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 w Rawiczu.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 475,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 780,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,16%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 205 214,90 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 302 025,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej – kwota 9 400,00 zł, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 195 814,90 zł. W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 zostały ujęte wydatki w kwocie:

1) 76 200,00 zł na sporządzenie Planu Ogólnego dla gminy Rawicz na podstawie uchwały nr LXXII/768/24 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31.01.2024 r.

2) 10 000,00 zł na sporządzenie MPZP dla strefy aktywności gospodarczej Rawicz Północ.

Niewykonanie planu wydatków wynika z przedłużających się procedur przy opracowywaniu planów.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 36 720,20 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 37 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypisy z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków, aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków oraz podziały geodezyjne.

Rozdział 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 23,06% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie badań geotechnicznych dla wstępnie wytypowanych lokalizacji cmentarza komunalnego.

W budżecie planowane były badania geotechniczne dla większej ilości wstępnie wytypowanych lokalizacji cmentarza komunalnego. Finałnie badania odbyły się tylko w jednej lokalizacji, co spowodowało wydanie mniejszej kwoty niż planowana

2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 067,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,37%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 067,27 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 29 432,00 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. Niewykonanie planu wydatków wynika, z przeszacowania planu w zakresie wykonania badania technicznego wież przekaźnikowych oraz niższymi rachunkami za media.

2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 492 677,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 751 037,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 100 810,10 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 1 127 433,00 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 596 883,64 zł oraz ze środków własnych 503 926,46 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 431 279,89 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 448 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1) diety radnych - kwota 399 870,65 zł,

2) zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje (kawa, herbata, mleko, cukier), w tym organizację uroczystości zakończenia VIII Kadencji Rady Miejskiej Gminy Rawicz – 10 659,24 zł,

3) zakup usług pozostałych – 3 916,00 zł,

Ponadto wydatki realizowały: rady osiedli (plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł), Młodzieżowa Rada Gminy (plan 5 210,00 zł, wykonanie 4 834,00 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 064 258,45 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 12 515 316,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz zatrudniał 96 pracowników, na 93,98 etatach.

Wykonanie planu wydatków osobowych wraz z pochodnymi wyniosło 10 225 593,21 zł (plan 10 414 183,82 zł), co stanowi 98,19% realizacji planu.

Ważniejsze wydatki bieżące:

1) odpisy na ZFŚS – kwota 245 621,90 zł,

- 2) zakup energii – kwota 377 694,75 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 273 953,62 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – kwota 593 410,70 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 bieżące na realizację zadania pn.:

- 1) Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 23 370,00 zł. W ramach projektu sfinansowano usługi doradcze w kwocie 23 370,00 zł,
- 2) Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami w kwocie 6 176,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu zrealizowano dostawę i montaż 4 szt. pętli indukcyjnych w kwocie 3 936,00 zł,
- 3) Dostęp do platformy zakupowej – system elektroniczny prowadzonych postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych w kwocie 13 485,72 zł. Za usługę zapłacono 9 033,59 zł.

Powyższe zadania zostały opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 215 809,15 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 221 305,20 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 Jerzego Dudka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z zarządzeniem nr 164/2024 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23 grudnia 2024 roku,
- 2) nagrody w ramach konkursu gminnego „Smak Tradycji” Produkt Regionalny Gminy Rawicz,
- 3) zlecenie artykułów popularnonaukowych do informatora gminnego, wykonanie 4 filmów typu rolka do mediów społecznościowych Gminy Rawicz, wykonanie 3 fotorelacji z wydarzeń gminnych w celach promocyjnych,
- 4) nagrody i puchary konkursowe wręczane przez władze Gminy Rawicz podczas wydarzeń współorganizowanych przez Urząd,
- 5) zakup publikacji, upominków dla zespołów obchodzących jubileusze powstania oraz materiałów dekoracyjnych i technicznych do organizowanych imprez gminnych,
- 6) wydawnictwo Gazeta Rawicka, wykonanie projektów graficznych, banerów, plakatów i billboardów, kwartalną obsługę aplikacji e-NGO, usługi cateringowe podczas spotkań, pikników patriotycznych i innych wydarzeń gminnych, oprawę muzyczną apeli patriotycznych, występy podczas współorganizowanych imprez gminnych, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie fotorelacji z wydarzeń gminnych, druk publikacji „Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i Śródmieście”, usługi związane z obsługą strony internetowej, portali społecznościowych, tablic informacyjnych, innych dedykowanych gadżetów promocyjnych, transport reprezentantów gminnych szkół na zawody sportowe – Puchar Tymbarku, organizacja strefy kibica,
- 7) tłumaczenia informacji i folderów z języka polskiego na język ukraiński i niemiecki.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 544 632,24 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 2 585 584,87 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 2 226 577,00 zł, wydatkowano kwotę 2 186 166,70 zł, co stanowi ok. 98,19% 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 76 317,47 zł, wykonanie 76 317,47 zł).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe oraz materiały do remontu i konserwacji – 78 284,10 zł,
- 2) zakup usług, w tym: obsługa prawna, informatyczna, przeglądy techniczne, licencje – 141 639,11 zł,
- 3) odpis na ZFŚS – 45 119,96 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 394 247,26 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 1 594 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację celową dla stowarzyszeń – kwota 82 052,64 zł (plan 82 053,00 zł). Dotację otrzymało:

- a) Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl w kwocie 25 266,64 zł na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społecznościami,
- b) Stowarzyszenie Pomaga.My w kwocie 15 000,00 zł na realizację działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
- c) Stowarzyszenie „Krok po kroku” w kwocie 8 786,00 zł na działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- d) Fundacja „Progres” w kwocie 33 000,00 zł na działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- 2) wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – kwota 255 178,10 zł (plan 255 193,00 zł),
- 3) realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, w tym nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie profilu zaufanego – kwota 1 784,52 zł (plan 1 784,57 zł),
- 4) 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 1 054 887,60 zł. Wydatek w kwocie 25 052,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 i dotyczy remontu zalanych pomieszczeń w budynku rozdzielni ciepłowniczej przy ul. Mikołajewicza 12.
- 5) realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego – kwota 344,40 zł.

Ponadto w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota 43 536,00 zł rezerwy celowej utworzonej na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników gminnych jednostek budżetowych. Wysokość rezerwy była ustalona na podstawie zawiadomień od jednostek organizacyjnych o możliwych wypłatach nagród i odpraw w roku budżetowym.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 501 531,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 060,00 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 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość wynika z rozliczenia końcowego wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbyły się w 2023 roku. Kwota w wysokości 750,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z transportem worków wyborczych z pełną dokumentacją (karty wyborcze) do Archiwum Państwowego w Lesznie.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 293 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza w dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 201 159,31 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 206 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku.

2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120,00 zł i zrealizowane w kwocie 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z tytułu zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową.

2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 071,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 669,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,34%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dofinansowanie zakupu kostiumu sierżanta Pyrka – kwota 1 450,00 zł,
- 2) zakup 5 sztuk woderów, 5 par kaloszy i 5 kompletów odzieży przeciwdeszczowej – kwota 1 665, 00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 377 892,04 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 464 063,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 9 377,76 zł została przekazana dla OSP Rawicz (kwota 4 500,00 zł), OSP Sarnowa (kwota 3 077,76 zł), OSP Szymanowo (kwota 600,00 zł), OSP Żołędzica (kwota 600,00 zł), OSP Ugoda (kwota 600,00 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, przeglądy i legalizację zestawu ratownictwa technicznego OSP, przeglądy samochodów, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe strażaków i kierowców strażaków, zakup materiałów i wyposażenia strażaków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 770,89 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 16 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 142,89 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 3 430,00 zł,
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 330 000,00 zł, wykonanie planu wydatków 0,00 zł, tj. 0% planu. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie została utworzona rezerwa celowa w kwocie 330 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2024 roku nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które uzasadniłyby uruchomienie rezerwy celowej, stąd 0% wykonania planu.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 98 892,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. W dniu 30 września 2024 r. Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę nr X/69/24 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla gminy Bystrzyca Kłodzka, poszkodowanej powodzią. Za kwotę 98 892,00 zł zostały zakupione lodówki, pralko - suszarki, kuchenki gazowo - elektryczne i przekazane w dniu 14 listopada 2024 r. poszkodowanej gminie celem wyposażenia gospodarstw domowych w niezbędny sprzęt AGD, po szkodach wyrządzonych przez powódź.

2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 844 664,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 427 176,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. 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 2 427 176,23 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 2 844 664,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 2 427 176,23 zł.

Oszczędności w zakresie wydatków rozdziału wynikają z faktu, że w dniu 28 lutego 2024 r. gmina dokonała całkowitej spłaty kredytu bankowego o najwyższej marży (0,99%), kwota spłaty 3.165.000 zł. Ponadto w miesiącach od września do grudnia nieznacznie spadł wskaźnik WIBOR, co bezpośrednio wpływa na wysokość stóp procentowych kredytów.

2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 736,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 293 736,54 zł. Rezerwa została zaplanowana na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu. Rezerwę rozdysponowuje się stosownie do potrzeb. Do końca roku w rezerwie kwota w wysokości 293 736,54 zł.

2.7.15. 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 12 176 327,57 zł wykonano w kwocie 11 938 281,27 zł, tj. 98,05%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	10 291 038,14	10 077 299,88	97,92
80107	Świetlice szkolne	408 035,00	402 198,27	98,57
80113	Dowózienie uczniów do szkół	70 274,40	64 718,68	92,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00	22 166,15	81,49
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 193 363,00	1 188 211,99	99,57
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 085,03	98 070,35	99,99
80195	Pozostała działalność	83 372,00	80 655,95	96,74
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	4 960,00	4 960,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 745 dzieci, w tym 57 dzieci z Ukrainy. W szkole ogółem są 32 oddziały. Szkoła zatrudnia ogółem 99 osób na 95,16 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 74 osoby na 74 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osoby na 1,91 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 15 osób na 15 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 3 osoby na 2,25 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 9 438 934,71 zł, a wydano kwotę 9 358 013,84 zł (99,14% planu).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 443 257,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. mat. biurowe, środki czystości) 106 974,26 zł
- zakup energii 340 013,56 zł
- zakup usług (np. odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 237 040,71 zł
- odpis na ZFŚS 492 018,59 zł.

Szkoła realizowała następujące projekty i zadania:

- 1) Modelowa Unia Europejska w ramach Programu Erasmus + (plan 70 794,29 zł, wykonanie 68 566,98 zł),
- 2) Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego wśród nauczycieli w ramach Programu Erasmus+ (plan 119 248,10 zł, wykonanie 119 248,10 zł),
- 3) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 556 018,78 zł, wykonanie 556 018,78 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci za kwotę 98 070,35 zł (plan 98 085,03 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2024 r.

W roku 2024 realizowano zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie** (plan 73 800,00 zł, wykonanie w kwocie 0 zł). Zadanie dotyczyło wykonania systemu wykrywania dymu na Sali sportowej wraz z sygnalizatorami akustycznymi. Zadanie zostało wykonane, a płatność zrealizowana w styczniu 2025 r. co miało związek z tym, że wykonawca zadania nie znajdował się na białej liście podatników VAT. Biała lista podatników VAT, to warunek bezpiecznych płatności. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 5 287 120,66 zł wykonano w kwocie 5 181 253,55 zł, tj. 98,00%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	4 573 578,07	4 474 005,27	97,82

80107	Świetlice szkolne	186 426,00	185 164,56	99,32
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 300,00	13 273,28	99,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 487,20	395 498,85	98,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 624,39	44 617,17	99,98
80195	Pozostała działalność	66 225,00	66 214,42	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 480,00	2 480,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 339 dzieci, w tym 13 dzieci z Ukrainy. Szkoła prowadziła 15 oddziałów.

Szkoła zatrudnia ogółem 43 osoby na 41,68 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 33 osób na 33 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4 osoby na 2,68 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 5 osób na 5 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 4 505 970,20 zł, a wydano kwotę 4 414 797,41 zł, tj. 97,98% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup energii 139 690,96 zł
- odpis na ZFŚS 275 873,71 zł
- zakup usług (np. odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 87 318,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 45 109,83 zł.

Szkoła realizowała dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 79 927,54 zł, wykonanie 79 927,54 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci za kwotę 44 617,17 zł (plan 44 624,39 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2024 r.

Zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu** (plan 56 510,21 zł, wykonanie 56 509,30 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 11 807 866,40 zł wykonano w kwocie 11 483 841,02 zł, tj. 97,26%. 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	10 414 312,35	10 179 646,77	97,75
80107	Świetlice szkolne	498 679,00	457 548,60	91,75
80113	Dowózienie uczniów do szkół	38 800,00	32 185,71	82,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 785,00	36 414,20	98,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	555 706,00	516 103,37	92,87
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 398,65	94 530,23	99,09
80195	Pozostała działalność	156 125,40	155 363,99	99,51
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	5 580,00	5 580,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 744 dzieci, w tym 28 dzieci z Ukrainy. Szkoła prowadziła 31 oddziałów.

Szkoła zatrudnia ogółem 91 osób na 88,72 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 70 osób na 70 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 osób na 2,72 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 14 osób na 14 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 9 942 762,00 zł, a wydano kwotę 9 697 089,13 zł, tj. 97,53% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpis na ZFŚS	545 402,74 zł
- zakup energii	336 134,15 zł
- zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne)	184 863,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości)	196 842,77 zł.

Szkoła realizowała dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 235 555,35 zł, wykonanie 235 555,35 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - podręczniki i ćwiczenia dla dzieci w kwocie 94 530,23 zł (plan 95 398,65 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2024 r.

Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 2 241 916,28 zł wykonano w kwocie 2 161 007,22 zł, tj. 96,39%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	2 097 718,28	2 021 565,22	96,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 200,00	5 906,74	95,27
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	107 280,00	102 827,88	95,85
80195	Pozostała działalność	30 718,00	30 707,38	99,97

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 102 dzieci, w tym 5 dzieci z Ukrainy do 4 oddziałów. Przedszkole zatrudnia 19 osób na 16,21 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych	- 7 osób na 7 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych	- 3 osoby na 1,21 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych	- 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych	- 6 osób na 6 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych	- 2 osoby na 1 etat.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 677 875,30 zł, a wydano kwotę 1 647 163,67 zł, tj. 98,17% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne	164 254,44 zł
- odpis na ZFŚS	101 280,45 zł
- zakup energii	60 271,23 zł
- zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne)	50 957,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości)	33 539,70 zł.

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 71 318,78 zł; wykonanie 71 318,78 zł).

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 2 946 069,10 zł wykonano w kwocie 2 899 320,52 zł, tj. 98,41%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	2 742 572,75	2 697 236,33	98,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 962,75	22 937,50	99,89
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	155 413,60	154 108,40	99,16
80195	Pozostała działalność	25 120,00	25 038,29	99,67

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 2 368 095,00 zł, a wydano kwotę 2 363 407,04 zł, tj. 99,80% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 193 712,39 zł
- odpis na ZFŚS 116 438,80 zł
- zakup energii 54 845,16 zł
- zakup usług (np. odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 39 764,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 23 131,51 zł.

Wydatek w kwocie 16 175,15 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 i dotyczy prac remontowych w Przedszkolu nr 3.

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 16 950,35 zł; wykonanie 16 950,35 zł).

Zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Wymiana źródeł ciepła w Przedszkolu nr 3 w Rawiczu** (plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 688,50 zł). W 2024 r. zakupiono piec gazowy za kwotę 30 688,50 zł.

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 6 040 072,56 zł wykonano w kwocie 5 908 359,23 zł, tj. 97,82%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	3 616 220,86	3 515 049,49	97,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 800,00	13 272,00	89,68
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	2 273 967,10	2 247 139,46	98,82
80195	Pozostała działalność	21 713,00	21 289,85	98,05
85405	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 371,60	111 608,43	98,44

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 218 dzieci, do 12 oddziałów, w tym 24 dzieci z Ukrainy (1 oddział).

Przedszkole zatrudnia 55 osób na 51,31 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 27 osób na 27 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 6 osób na 3,81 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnieni - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,75 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 18 osób na 18 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 0,75 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 4 566 141,50 zł, a wydano kwotę 4 482 115,54 zł, tj. 98,16% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup usług (np. odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 349 315,89 zł
- odpis na ZFŚS 240 313,29 zł
- zakup energii 83 256,72 zł
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 112 364,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 71 644,57 zł.

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 480 008,46 zł; wykonanie 480 008,46 zł).

Ponadto Przedszkole nr 5 zrealizowało w ramach programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wydatek za kwotę 3 000,00 zł (plan 3 000,00 zł).

Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 3 523 014,09 zł wykonano w kwocie 3 420 880,32 zł, tj. 97,10%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	3 442 726,43	3 348 693,87	97,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	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	59 682,66	51 604,43	86,46
80195	Pozostała działalność	16 105,00	16 082,02	99,86

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 225 dzieci, do 9 oddziałów, w tym 1 dziecko z Ukrainy. Przedszkole zatrudnia 46 osób na 41,04 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 20 osób na 20 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5 osób na 1,79 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 17 osób na 17 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 1,25 etat.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2 730 945,00 zł, a wydano kwotę 2 693 959,92 zł, tj. 98,65% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 292 537,30 zł
- zakup energii 87 279,22 zł
- odpis na ZFŚS 127 544,25 zł
- zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 98 159,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 77 960,44 zł.

Przedszkole realizowało dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 1 398,09 zł, wykonanie 1 398,09 zł).

Zespół Przedszkolny w Szymanowie

Wydatki planowane w wysokości 1 270 107,08 zł wykonano w kwocie 1 248 180,81 zł, tj. 98,27%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1 249 306,08	1 227 388,99	98,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 780,00	5 780,00	100,00
80195	Pozostała działalność	15 021,00	15 011,82	99,94

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

Na dzień 31 grudnia zespół obejmował opieką 66 dzieci, w 3 oddziałach i zatrudnia 18 osób na 10,83 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 5 osób na 5 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5 osób na 1,33 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 2,25 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 968 803,00 zł, a wydano kwotę 963 231,83 zł, tj. 99,42 % planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 32 651,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 21 364,72 zł
- zakup energii 19 802,92 zł
- zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 143 259,21 zł
- odpis na ZFŚS 46 325,81 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 4 704 236,62 zł wykonano w kwocie 4 588 106,55 zł, tj. 97,53%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 396 788,19	3 316 756,47	97,64
80104	Przedszkola	708 995,34	693 303,97	97,79
80107	Świetlice szkolne	185 435,00	177 890,33	95,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	10 799,28	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	3 416,00	2 046,31	59,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 484,66	304 537,88	96,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 993,43	27 891,14	99,63
80195	Pozostała działalność	53 464,00	53 021,17	99,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 860,00	1 860,00	100,00

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

Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 217 dzieci, w tym 10 dzieci z Ukrainy, do 11 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 47 osób na 37,47 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 24 osób na 24 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 11 osób na 4,47 etatu,
- pracownicy administracji pełnozatrudnionych - 2 osoby na 2 etatach,
- pracownicy administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracownicy obsługi pełnozatrudnieni - 3 osoby na 3 etatach,
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni - 6 osób na 3,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 3 730 267,39 zł, wyniosło 3 675 929,33 zł, tj. 98,54 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 235 051,79 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, odbiór odpadów komunalnych itp.) 206 594,64 zł
- zakup energii 148 692,15 zł.

Szkoła realizowała także:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 136 932,00 zł, wykonanie 136 932,00 zł),
- 2) program „Aktywna Tablica” za kwotę 43 750,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł. Środki wykorzystano w 100%.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne (podręczniki ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 27 891,14zł (plan 27 993,43 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2024 r.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu** (plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 541,20 zł). Zadanie polegało na naprawie i malowaniu gzymsów na budynku szkoły oraz malowaniu głównego holu szkoły, korytarza prowadzącego do bocznego wejścia i korytarza łączącego budynki.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 8 194 388,59 zł wykonano w kwocie 7 965 100,88 zł, tj. 97,20%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	5 564 259,20	5 442 536,66	97,81
80104	Przedszkola	1 764 287,79	1 736 974,40	98,45
80107	Świetlice szkolne	198 477,00	188 746,42	95,10

80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 340,00	42 109,32	97,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 100,00	15 854,86	98,48
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	18 634,00	14 355,27	77,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 641,00	402 868,27	86,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 790,60	37 959,73	95,40
80195	Pozostała działalność	81 379,00	81 215,95	99,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 480,00	2 480,00	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 61,05 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 42 osoby na 42 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 7 osób na 3,8 etatu,
- pracownicy administracji pełnozatrudnieni - 2 osoby na 2 etatach,
- pracownicy obsługi pełnozatrudnieni - 12 osób na 12 etatach,
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni - 4 osoby na 1,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 6 738 725,00 zł, wyniosło 6 597 914,81 zł, tj. 97,91 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 342 817,77 zł
- zakup energii 195 322,56 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.) 342 852,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 160 145,95 zł.

Zespół realizował także:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 46 503,88 zł, wykonanie 46 503,88 zł),
- 2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł). W ramach projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 37 959,73 zł (plan 39 790,60 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2024 r.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2** (plan 44 791,11 zł, wykonanie 44 791,11 zł). Zadanie polegało na modernizacji łazienek szkolnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Wydatki planowane w wysokości 2 980 032,04 zł wykonano w kwocie 2 950 692,30 zł, tj. 99,02%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 387 965,44	2 364 981,45	99,04
80104	Przedszkola	176 897,40	175 919,58	99,45
80107	Świetlice szkolne	107 878,41	106 585,54	98,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 860,00	8 220,00	92,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 220,00	49 939,49	99,44
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 646,88	212 493,91	98,54
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 583,88	23 580,10	99,98
80195	Pozostała działalność	7 740,03	7 732,23	99,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 240,00	1 240,00	100,00

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Masłowie oraz Przedszkole w Masłowie. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 179 dzieci, w tym 2 dzieci z Ukrainy, do 8 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 32 osoby na 23,75 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 16 osób na 16 etatach,

- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 11 osób na 3,37 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 3 osoby na 3 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,38 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 2 317 909,00 zł, wyniosło 2 303 633,35 zł, tj. 99,38 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 109 930,19 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli 107 614,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 63 609,12 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.) 95 198,25 zł
- zakup energii 95 737,87 zł.

Zespół realizował także:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 43 927,30 zł; wykonanie 43 927,30 zł),
- 2) program „Aktywna Tablica” za kwotę 26 427,51 zł w tym dofinansowanie w kwocie 21 142,01 zł.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 23 583,88 zł (plan 23 580,10 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2024 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki planowane w wysokości 2 861 964,75 zł wykonano w kwocie 2 837 506,04 zł, tj. 99,15%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1 803 818,60	1 797 182,25	99,63
80104	Przedszkola	567 508,60	561 098,75	98,87
80107	Świetlice szkolne	61 317,00	60 389,56	98,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 280,00	5 039,20	69,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 550,00	8 088,67	64,45
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 604,00	83 289,16	97,30
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 984,00	282 519,75	99,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 856,55	10 855,15	99,99
80195	Pozostała działalność	28 426,00	28 423,55	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	620,00	620,00	100,00

W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej oraz Przedszkole w Słupi Kapitulnej. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 106 dzieci, do 9 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 31 osób na 24,37 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 16 osób na 16 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 10 osób na 4,37 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 1 etat.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 2 434 683,00 zł, wyniosło 2 424 045,43 zł, tj. 99,56 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 139 003,29 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli 108 810,36 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 42 423,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41 656,84 zł
- zakup energii 15 454,77 zł.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 10 855,15 zł (plan 10 856,55 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2024 r.

Zespół realizował projekt: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 3 125,00 zł, wykonanie 3 125,00 zł). W ramach projektu zakupiono książki.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zielonej Wsi

Wydatki planowane w wysokości 4 063 453,71 zł wykonano w kwocie 4 026 621,13 zł, tj. 99,09%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 493 427,00	2 475 413,55	99,28
80104	Przedszkola	1 155 400,00	1 139 266,93	98,60
80107	Świetlice szkolne	96 694,00	96 606,99	99,91
80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 110,00	40 794,65	94,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 840,00	10 721,58	98,91
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 099,00	194 943,37	99,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 999,71	22 992,76	99,97
80195	Pozostała działalność	44 644,00	44 641,30	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 240,00	1 240,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 234 dzieci, do 11 oddziałów. Zespół zatrudnia ogółem 40 osób na 33,32 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 21 osób na 21 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 9 osób na 4,07 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 3 229 398,00 zł, wyniosło 3 226 205,98 zł, tj. 99,90 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 180 769,49 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli 132 974,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 115 283,36 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 92 089,91 zł
- zakup energii 64 468,94 zł
- zakup środków żywności 75 869,71 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 22 992,76 zł (plan 22 999,71 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 20 grudnia 2024 r.

Zespół realizował projekt: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 991,54 zł). W ramach projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej.

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

Plan w tym zakresie wynosił 28 042 749,14 zł, a wykonanie 27 320 190,86 zł, tj. 97,42%. Plan i jego wykonanie było następujące:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	51 500,00	51 500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 635,00	19 635,00	100,00
80104	Przedszkola	24 295 303,87	24 195 029,73	99,59

80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 004 112,65	987 440,74	98,34
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	1 376 282,00	1 375 516,60	99,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 633,30	3 142,00	86,48
80195	Pozostała działalność	1 107 468,66	511 332,28	46,17
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 906,80	123 487,65	99,66
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	60 906,86	53 106,86	87,19

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

- 1) dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do Oddziału Przedszkolnego w Miejskiej Górce 3 dzieci (plan 19 635,00 zł, wykonanie kwocie **19 635,00 zł**),
- 2) dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz łącznie w kwocie **137 157,16 zł** (plan 148 195,00 zł) odpowiednio do:
 - a) publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminy:
 - Poniec – kwota 22 040,76 zł,
 - Bojanowo- kwota 56 910,52 zł,
 - Miejska Górka – kwota 9 246,88 zł,
 - Pakosław – kwota 2 180,48 zł;
 - b) niepublicznych przedszkoli w gminach:
 - Miejska Górka – kwota 22 742,09 zł,
 - Bojanowo – kwota 24 036,43 zł;
- 3) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz w kwocie **5 126 119,83 zł** (plan 5 214 523,40 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 738 080,37 zł,
 - b) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 807 731,79 zł,
 - c) Niepubliczne przedszkole Sarenka w Rawiczu – Sarnowie – 447 117,18 zł,
 - d) Niepubliczne przedszkole Małych Odkrywców w Rawiczu – 1 107 682,26 zł,
 - e) Niepubliczne przedszkole Kraina Radości – 754 931,52 zł,
 - f) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 893 110,95 zł,
 - g) Niepubliczne przedszkole Chatka Wesołego Skrzatka – 377 465,76 zł;
- 4) zakup energii w okresie budowy i do czasu uregulowania stanu prawnego nowego obiektu Przedszkola nr 6 (§ 4260 i § 4300) – kwota 138 742,12 zł;
- 5) dowozy uczniów do szkół:
 - a) na podstawie umów zawartych z przewoźnikami – plan 971 112,65 zł; wykonanie **961 866,43 zł**,
 - b) na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, w przypadkach gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice – plan 33 000,00 zł; wykonanie **25 574,31 zł**;
- 6) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **1 375 516,60 zł** (plan 1 376 282,00 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 843 466,34 zł,
 - b) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 155 031,20 zł,
 - c) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 190 693,56 zł,
 - d) Niepubliczne przedszkole „Kraina Radości” – 186 325,50 zł;
- 7) na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dofinansowanie z budżetu państwa) zaplanowano kwotę 3 633,30 zł, która stanowi 1% wartości zadania. Zadanie zrealizowano w kwocie **3 142,00 zł**,
- 8) na wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan 14 600,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **13 600,00 zł**,
- 9) na zakup materiałów i wyposażenia, w tym kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę **13 562,43 zł**,
- 10) udział w Programie „Szkolny Klub Sportowy” zgodnie z porozumieniem nr 145/SKS/2024 z dnia 04.03.2024 r. w kwocie **3 500,00 zł**,
- 11) udział w Programie „Mały Mistrz” zgodnie z porozumieniem nr 20/MM/2024 z dnia 23.09.2024 r. w kwocie **1 300,00 zł**,
- 12) na zakup usług pozostałych poniesiono wydatek w kwocie **33 327,33 zł** m.in. pokaz sztuk wizualnych „Malowanie Światłem” z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wykonanie statuetek dla wyróżnionych uczniów, którzy otrzymali stypendium,
- 13) na usługę tłumaczenia dokumentów niezbędnych na wyjazd uczniów rawickich szkół do miasta Attendorn w Niemczech w celu udziału w warsztatach językowych **2 160,00 zł**. Tłumaczeniu podlegały notarialne zgody rodziców na wyjazd dzieci pod opieką osób trzecich za granicę,

- 14) zwrot dotacji w kwocie **167,20 zł** wraz z odsetkami w kwocie **45,37 zł** w związku z informacją o weryfikacji wniosku rozliczającego dla projektu Grant PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Rozwoju Cyfrowym (rozdz. 80195, § 2910 i § 4560). Za niekwalifikowane uznano część kosztu zakupu tabletów (przekroczenie limitu 1 000,00 zł ceny jednostkowej),
- 15) kwota w wysokości **507 129,81 zł** stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową utworzoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia. W 2024 r. jednostki oświatowe otrzymały z rezerwy kwotę 869 588,19 zł. Z wysokości kwoty oszczędności wynika, że planowanie jest mało precyzyjne,
- 16) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **123 487,65 zł** (plan 123 906,80 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 94 990,50 zł,
 - b) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 10 132,32 zł,
 - c) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 17 731,56 zł,
 - d) Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” – 633,27 zł;
- 17) wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **43 200,00 zł** (plan 50 000,00 zł),
- 18) 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,
- 19) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji „Rządowego programu pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym” przeznaczono kwotę **9 906,86 zł**. W ramach programu pomoc otrzymało 41 uczniów. Niewykorzystane środki w kwocie 5 712,14 zł zwrócono 4 listopada 2024 r.

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

- 1) **Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie** (plan 51 500,00 zł, wykonanie 51 500,00 zł). Zakup pomocy dydaktycznych został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 43 500,00 zł w ramach dotacji na wsparcie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2024 r. Wkład własny Gminy Rawicz na realizację zadania stanowił 8 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono rower stacjonarny z ładowarką w wersji dla dzieci i młodzieży z osprzętem oraz stanowisko rowerowego toru wyścigowego w wersji dla dzieci i młodzieży z osprzętem. Zakupione pomoce dydaktyczne produkują prąd elektryczny, który zasilą baterię telefonu, rozświetli lampkę czy wiatrak. Umożliwiają także badanie fizjologii i wydajności sportowej człowieka poprzez promocję rywalizacji sportowej. Uczniowie zapoznają się z procesem przetwarzania energii mechanicznej, zamiany energii fizycznej na elektryczną, skorzystają z roweru jako narzędzia edukacyjno – rekreacyjnego wspomagającego ich aktywność fizyczną.
- 2) **Budowa przedszkola w Rawiczu** (plan 18 776 835,47 zł, wykonanie 18 776 835,47 zł),
- 3) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II** (plan 73 572,20 zł, wykonanie 73 572,20 zł),
- 4) **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap III** (plan 19 860 zł, wykonanie 15 281,85 zł),
- 5) **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 322 835,90 zł, wykonanie 322 835,90 zł),
- 6) **Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** (plan 100 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł).

Realizacja zadań od pkt 2 do pkt. 6 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 66 005,00 zł wykonano w kwocie 53 580,40 zł, tj. 81,18%. Wydatki obejmują swym zakresem rozdział:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	66 005,00	53 580,40	81,18

W ramach powyższego planu Centrum Usług Społecznych wykonało następujące zadania:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 57 000,00 zł, wykonanie 48 310,40 zł). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 41 000,00 zł, które wykorzystano w kwocie 38 648,32 zł. Wypłacono stypendia dla 51 uczniów szkół podstawowych i 19 uczniów szkół ponadpodstawowych. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 351,68 zł dokonano w dniu 31 grudnia 2024 r.
- 2) pomoc w postaci stypendiów dla dzieci uchodźców z Ukrainy w kwocie 5 270,00 zł (plan 9 005,00 zł). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 3 735,00 zł dokonano w dniu 23 grudnia 2024 r.

2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 585 548,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 021 911,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,45%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 6 468,15 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 6 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiału stomatologicznego o wyższej jakości do wypełnień ubytków stomatologicznych u dzieci. Wydatek zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 150,00 zł, co stanowi 21,84% planu rocznego wynoszącego 14 420,00 zł. Zadanie wykonuje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2024 r. Wydatki związane były z działalnością punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy (usługi psychologa).

Niezrealizowany plan wydatków wynikał z mniejszej ilości indywidualnych porad psychologicznych dla uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin. Wynika to z braku chęci do korzystania z terapii przez osoby uzależnione oraz braku narzędzi obligujących osobę uzależnioną od środków psychoaktywnych do podjęcia terapii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 805 364,14 zł, co stanowi 59,39% planu rocznego wynoszącego 1 356 028,25 zł i stanowi realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2024 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 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.

W rozdziale 85154 plan wydatków nie został zrealizowany w związku z wysoką kwotą środków niewykorzystanych w latach ubiegłych wynikającą z obostrzeń spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 oraz środkami otrzymanymi w ramach Lokalnej Międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W 2023 r. rozpoczęto realizację wielu nowych programów i działań profilaktycznych mimo tego nie zrealizowano planu wydatków na 2024 r. Niemniej jednak pozostający na koniec 2024 r. niezrealizowany plan wydatków, zasili budżet w 2025 r. i pozwoli na zapewnienie ciągłości działań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na realizację nowych działań profilaktycznych. Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu zobowiązało się do tego, że w 2025 roku wprowadzone zostaną środki zaradcze w celu wydatkowania posiadanych środków, zgodnie z potrzebami.

Urząd Miejski Gminy Rawicz przekazał dotację celową w kwocie **16 000,00 zł** dla Stowarzyszenia „Zgoda na trzeźwość” na realizację zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 929,41 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 208 620,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 4 020,00 zł, wykonanie 2 435,86 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 204 600,00 zł, wykonanie 204 493,55 zł.

Realizacja planu wydatków przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach realizacji zadań zleconych wydało 19 decyzji administracyjnych dla osób ubiegających się o dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone. Prawo do świadczenia uzyskało 11 osób (plan 4 020,00 zł, wykonanie 2 435,86 zł)
- 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 195 993,96 zł),

- b) prowadzenie promocji zdrowia dla mieszkańców gminy we współpracy z rawickim Studium Medycznym Medyk (plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 499,59 zł),
- c) przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń:
 - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Rawiczu na realizację zadania promocja i organizacja wolontariatu w kwocie 2 000,00 zł,
 - Rawicki Klub AMAZONKA w Rawiczu na realizację zadania ochrona i promocja zdrowia w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 903 237,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 069 374,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 161 567,72 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty pobytu w domach pomocy społecznej 27 mieszkańców gminy, którzy nie posiadają własnych dochodów, aby te koszty ponieść we własnym zakresie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 150 222,58 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 204 777,38 zł. W ramach rozdziału finansowano:

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu, z którego usług korzystają średnio 40 osoby. W ramach Domu działają od 1 stycznia 2015 r. dwa Kluby Dziennego Wsparcia w Żylicach i Łaszczyńcu, korzysta z nich 7 osób. W Domu zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,13 etatach. Plan wydatków wynosił 923 095,71 zł a wydatkowano 877 433,39 zł, co stanowi 95,05 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 649 695,78 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 227 737,61 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 1 281 681,67 zł, a wydatkowano 1 272 789,19 zł, co stanowi 99,31 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 048 843,34 zł,
- 2) zakup materiałów do prowadzenia terapii, energii elektrycznej, gazowej, wody, opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, dowóz uczestników, zakup środków czystości, usługi sprzątania i drobne naprawy, odpis na ZFŚS – łączna kwota 223 945,85 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 65 579,76 zł,
- 2) rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 59 413,03 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 817,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 818,00 zł. Zadanie i wydatki realizowało Centrum Usług Społecznych w Rawiczu 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 56 188,57 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 58 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na: 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 56 188,57 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 56 098,57 zł. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Ponadto zaplanowano 1 000,00 zł na 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 2024 roku nie realizowano wydatku ze względu na brak potrzeb.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 342 502,31 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 361 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) udzielenie zasiłków okresowych (wypłacono zasiłki dla 74 osób) i celowych (wypłacono zasiłki dla 124 osób). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody

Wielkopolskiego w kwocie 170 607,76 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 171 749,26 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 145,29 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 595 709,37 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 1 808 138,03 zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz obsługę tego zadania ze środków własnych w kwocie 937 297,90 zł,
- 2) wypłatę bonów energetycznych oraz obsługę tego zadania sfinansowanych z dotacji celowej w kwocie 658 411,47 zł.

Zadania realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 628 841,23 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 638 100,00 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 582 100,00 zł. W 2024 roku zasiłki stałe wypłacono 70 osobom, łącznie w kwocie 628 782,41 zł. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 58,82 zł. Plan w tym zakresie wynosił 1 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 300 088,93 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 5 584 041,21 zł. W ramach rozdziału były ponoszone wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, które zatrudnia 33 osób na 32,75 etatu.

Wydatki poniesiono:

- 1) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na wynagrodzenia opiekunów prawnych i zakup materiałów biurowych – kwota 22 226,85 zł,
- 2) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz środków własnych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 4 390 607,94 zł,
 - b) 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 – 774 298,14 zł,
- 3) wkład własny w projekcie „Centrum Usług Społeczny w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb” – kwota 112 956,00 zł.

Nie zrealizowanie wydatków w stosunku do planu finansowego wystąpiło głównie na paragrafach wynagrodzeniowych w związku z licznymi nieobecnościami pracowników, za które nie przysługiwało wynagrodzenie oraz otrzymaniem dofinansowania, które zostało urealniane w przekazywanych transzach środków finansowych jednak nie zostały wprowadzone zmiany planu finansowego. Wydatki związane z zakupem energii były przeszacowane w stosunku do potrzeb. Ponadto w związku z brakiem środków na inwestycje dot. modernizacji sieci komputerowej w CUS nie zrealizowano wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 324 209,03 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 1 449 641,00 zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań własnych na wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zadań zleconych tj. wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które sfinansowano:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - kwota 707 231,87 zł,
- 2) dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych – kwota 20 479,20 zł,
- 3) ze środków własnych gminy - kwota 596 497,96 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 4 360,00 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W 2024 roku nie realizowano wydatku ze względu na brak potrzeb.

Niewykorzystanie środków wystąpiło głównie na zakupie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z mniejszą niż zakładano ilością świadczonych usług. Co było związane z mniejszą ilością złożonych wniosków. Okresowych zawieszeń świadczenia przyznanych usług z powodu pobytu np. w szpitalu, sanatorium czy wyjazdu do rodziny.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 304 648,71 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 315 046,70 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa kwotą 243 718,97 zł, środków własnych gminy – 60 929,74 zł. W ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 82 rodziny w formie zasiłku celowego oraz 145 rodziny w formie gorącego posiłku. W celu realizacji zadania zawarto umowy z podmiotami zewnętrznymi, które dostarczyły posiłki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 194 578,00 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 1 271 875,16 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 629 945,16 zł, wykonanie 583 117,36 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 641 930,00 zł, wykonanie 611 460,64 zł.

Centrum Usług Społecznych poniosło wydatki na realizację następujących zadań:

- a) program Korpus wsparcia seniora – 11 916,00 zł (plan 22 806,17 zł),
- b) program Opieka wytchnieniowa – 939,60 zł (plan 5 598,00 zł),
- c) program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 3 057,09 zł (plan 8 952,00 zł),
- d) Mieszkania wspomagane – 30 521,87 zł (plan 50 748,86 zł),
- e) dożywianie dzieci uchodźców z Ukrainy w szkołach i przedszkolach w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 10 657,32 zł (plan 11 400,00 zł),
- f) wypłata dodatku gazowego – refundacja podatku VAT – kwota 41 485,35 zł (plan 45 900,00 zł). Zadanie sfinansowane było z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- g) wypłatę dodatku osłonowego – kwota 470 472,13 zł (plan 470 472,13 zł),
- h) zakup systemu dziedzicznego POMOST – kwota 6 112,00 zł (plan 6 112,00 zł)
- i) pomoc w postaci jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy – 7 956,00 zł (plan 7 956,00 zł).

Niewykorzystanie środków wynikało z realizacji programów przez okres krótszy niż 12 miesięcy, mniejszej ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku gazowego oraz zmniejszeniem kosztów eksploatacji mieszkań wspomaganych wynikające faktu, iż część z nich nie jest zamieszkała.

Nabór na niezamieszkałe mieszkania wspomagane odbywa się w sposób ciągły. W 2024 roku nie wszystkie wnioski kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w mieszkaniu wspomaganim. Obecnie 1 mieszkanie pozostaje niezamieszkałe.

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. 37 zł za jedno miejsce, za każdą dobę. W 2024 roku wydatki z tego tytułu wyniosły **27 084,00 zł**. Do schroniska decyzją Centrum Usług Społecznych w Rawiczu skierowano 5 osób bezdomnych z gminy Rawicz, za które poniesiono wydatki w kwocie **10 830,00 zł**,
- b) przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje wypłacono w łącznej kwocie **87 797,90 zł** następującym organizacjom:

Nazwa podmiotu	Wykonanie
Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu	16 500,00
Rawicki Bank Żywności	18 000,00
Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej	2 997,90
Stowarzyszenie ARIADNA	1 500,00
Oddział PTTK Rawicz	1 500,00
Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu	900,00
Stowarzyszenie „Z Nadzieją w Przyszłość”	7 500,00
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	4 900,00
Polski Komitet Pomocy Społecznej	4 000,00
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	30 000,00
RAZEM	87 797,90

- c) realizacja **Programu prac społecznie użytecznych**. Z zaplanowanych 61 848,00 zł, wydatkowano kwotę **41 990,40 zł**, co stanowi 67,89% realizacji planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy gmina otrzymała dochody na realizację w/w zadania w kwocie 25 194,24 zł tj. 60% poniesionych wydatków. Gmina wydatkowała własne środki w kwocie 16 796,16 zł,
- d) ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia pieniężne dla osób fizycznych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie **443 758,34 zł** (plan 444 032,00 zł).

2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 208,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 965,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,61%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa na podstawie porozumień w kwocie 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie remontu mieszkania dla repatriantów w Rawiczu przy ul. Rynek 17/4 oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt.

Rozdział 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 345 965,70 zł, co stanowi 66,96% planu rocznego wynoszącego 2 010 208,26 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 1 975 708,26 zł, wykonanie 1 312 702,56 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 34 500,00 zł, wykonanie 33 263,14 zł.

Centrum Usług Społecznych poniosło wydatki na realizację następujących zadań:

- a) funkcjonowanie **mieszkań wspomaganych** (plan 5 451,14 zł, wykonanie 5 451,14 zł),
- b) działalność **Punktu Wsparcia Seniora** (plan 39 484,00 zł, wykonanie 34 739,75 zł), w tym program Majster dla Seniora (plan 550,00 zł; wykonanie 550,00 zł),
- c) działalność **usług społecznych** świadczonych przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (plan 333 720,00 zł, wykonanie 283 011,62 zł), w tym działalność Kuźni Wiedzy, Lokalnego Klubu Rodzinnego, Akademii Życia, Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Klubu Aktywności Lokalnej,
- d) organizację **Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami** (plan 9 866,00 zł, wykonanie 8 240,00 zł),
- e) działalność **Centrum Wolontariatu** (plan 8 860,00 zł, wykonanie 6 549,89 zł),
- f) działania prowadzone w społeczności lokalnej (plan 14 840,00 zł, wykonanie 7 818,56 zł),
- g) realizację projektu „**Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb**” (plan 1 351 859,12, wykonanie 768 133,70 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- h) pokrycie kosztów niekwalifikowanych oraz nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb” (plan 211 628,00 zł, wykonanie 198 757,90 zł).

Niezrealizowanie planu wydatków w rozdziale wynikało głównie z opieszałości Instytucji Zarządzającej w przekazywaniu środków finansowych na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb”. Wniosek CUS o płatność, który był również wnioskiem o zaliczkę i refundację za okres od 01-08-2024 do 31-10-2024 został zatwierdzony dopiero 30.12.2024 r. To spowodowało wykonanie niższych wydatków na świadczenie usług społecznych.

Urząd Miejski Gminy Rawicz realizował wydatki na następujące zadania:

- 1) przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje wypłacono w łącznej kwocie **30 000,00 zł** następującym organizacjom:

Nazwa podmiotu	Wykonanie
Stowarzyszenie Żylička Rzecz Babska	20 000,00
RUKS Korona	2 000,00
Akademia Taekwondo IN NAE	6 500,00
Rawicki Klub Sportowy BOCK	1 500,00
RAZEM	30 000,00

- 2) zadań **Rady Seniorów** (plan 4 500,00 zł; wykonanie 3 263,14 zł). Gminna Rada Seniorów odbyła 5 posiedzeń, w tym jedno połączone z konferencją „Zrozumieć Starość”. Na organizację konferencji wydano 3 000,00 zł. Przedstawiciele Rady brali udział w zjazdach Wielkopolskich Rad Seniorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, za co zapłacono koszty delegacji w kwocie 263,14 zł.

2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 348 516,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 866 770,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 45 339,13 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 67 100,00 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 nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 45 339,13 zł, plan wynosił 67 100,00 zł. Plan został przeszacowany przez CUS w Rawiczu, udało się wyegzekwować mniejszą kwotę nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 203 406,58 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 13 452 901,81 zł. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych, które do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnia 3 pracowników na 3 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, wypłatę świadczenia „Za życiem” oraz bieżące koszty utrzymania obsługi (tj. woda, energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty pocztowe, koszty egzekucji, zakup materiałów biurowych, szkolenia) – kwota 12 894 420,36 zł,
- b) własnych gminy:
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 39 652,50 zł,
na pozostałe wydatki bieżące np. opłaty pocztowe, koszty energii, woda, ścieki itp. – 7 479,15 zł,
- c) ze środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – kwota 141 231,29 zł.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 120 623,28 zł, plan wynosił 153 150,00 zł.

Niezrealizowany plan wydatków w rozdziale wynikał z mniejszej ilości złożonych wniosków o świadczenia rodzinne niż zakładano w 2024 r.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 634,00 zł, co stanowi 53,76% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Wydatki poniesiono ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z czego finansuje się część wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie – kwota 2 634,00 zł.

Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny wydano w ilości 294 szt., w tym 115 kart dla dzieci, ogółem karty otrzymało 122 rodzin. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

Niezrealizowany plan wydatków w rozdziale wynikał z mniejszej ilości złożonych wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny niż zakładano w 2024 r.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 496 092,10 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 615 091,23 zł.

Wydatki poniesiono na:

- a) realizację zadania prowadzenia placówki wsparcia dziennego w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień tj. – kwota **368 502,77 zł** (plan 420 323,05 zł) oraz otrzymanego dofinansowania w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **13 272,98 zł**;
- b) na zatrudnienie 1 asystenta rodziny na umowę o pracę oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania – kwota **114 316,35 zł**. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 5 666,67 zł oraz w ramach programu „Asystent Rodziny w 2024 roku” finansowany z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3 929,20 zł.

Niezrealizowanie wydatków w stosunku do planu finansowego wynika z mniejszymi niż zakładano wydatkami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem placówki wsparcia dziennego oraz otrzymaniem w grudniu 2024 r. dofinansowania z Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Nie zrealizowane wydatki w stosunku do planu finansowego wystąpiły głównie na paragrafach wynagrodzeniowych w związku z nieobecnościami pracowników oraz zleceniobiorców, za które nie przysługiwało wynagrodzenie oraz otrzymaniem dofinansowania, które zostało urealniane w przekazywanych transzach środków finansowych jednak nie zostały wprowadzone zmiany do umowy oraz planu finansowego. Wydatki związane z zakupem energii były mniejsze niż zakładano na rok 2024. Zakupiono mniejszą ilość posiłków niż przewidywano co spowodowane było nieobecnością dzieci. Niektóre usługi w placówce były świadczone przez okres krótszy niż zakładano.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 298 150,40 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 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 2024 Gmina ponosiła

koszty pobytu 47 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz koordynatorów pieczy zastępczej. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 644 165,73 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W placówkach przebywało łącznie 19 dzieci, za które Gmina ponosiła wydatki. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

W związku z możliwością umieszczenia kolejnych dzieci w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych (dzieci umieszczane są w pieczy na podstawie postanowienia Sądu) zabezpieczono środki w planie finansowym, które ostatecznie nie zostały wydatkowane w 2024 roku.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 176 982,48 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 178 523,00 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 2024 roku nie realizowano wydatku ze względu na brak potrzeb.

2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 549 716,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 008 543,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 50 000,00 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 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 314 521,73 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 347 250,00 zł. Plan wydatków jest realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 273 400,00 zł, wykonanie 271 054,29 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 73 850,00 zł, wykonanie 43 467,44 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: wynajem przenośnych toalet, utrzymanie toalety wolnostojącej w Rawiczu przy ul. Buszy oraz ul. Marcinkowskiego (targowisko miejskie), wynajem 4 toalet przenośnych w okresie święta 1 Listopada, zakup sprężyny dociskowej do worków do koszy, 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 537 047,78 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 541 811,35 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 512 190,00 zł; wykonanie 509 778,52 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 29 621,35 zł; wykonanie 27 269,26 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, rozdrabnianie materiału szkółkarskiego, pranie odzieży roboczej dla skazanych, 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 17 700,43 zł, co stanowi 26,37% planu rocznego wynoszącego 67 111,00 zł. Wydatki były realizowane przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 5 700,00 zł; wykonanie 5 700,00 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 61 411,00 zł; wykonanie 12 000,43 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 5 700,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 5 700,00 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 61 411,00 zł, wykonanie 12 000,43 zł. Plan w 2024 r. został przeszacowany.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 339 998,73 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 424 186,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami – 189 130,30 zł, diagnostykę i leczenie zwierząt, zakup karmy oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie schroniska (koszt mediów, opłaty za telefon, internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie) – 150 868,43 zł. Plan w 2024 r. został przeszacowany.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 467 855,25 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 1 709 877,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:

- 1) zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji - kwota 862 179,55 zł,
- 2) zakup usług remontowych, w celu konserwacji i modernizacji oświetlenia – kwota 559 661,78 zł,
- 3) montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i opłaty dzierżawy części urządzeń oświetleniowych dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego ulic Grunwaldzkiej i 3 Maja w Rawiczu – kwota 46 013,92 zł.

Na realizację planu wydatków (brak 100% wykonania) miało wpływ:

- a) oszacowanie na etapie planowania stawki na zakup energii - 1 kWh na kwotę 1,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta miała cenę 0,77 zł za 1 kWh co dało oszczędności ok. 156 tys.zł,
- b) mniej awarii oświetlenia (plan stanowi szacunek na podstawie zleceń/zgłoszeń z roku ubiegłego).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 5 047 704,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 5 088 647,81 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 49 pracowników), zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, gaz, przeglądy i konserwacja systemu alarmowego oraz sprzętu, badania lekarskie pracowników, wydatki na obsługę informatyczną, obsługę BHP, odbiór odpadów, 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 33 575,27 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) opłaty licencyjne dla Agencji Wspierania Ochrony Środowiska (za program do kontroli zbiorników bezodpływowych) i opłaty za badanie składu substancji (monitoring składowiska) – 17 650,27 zł,
- 2) opracowanie ekspertyzy związanej z inwentaryzacją wraz z nadaniem kodów odpadów oraz zwymiarowania ilości odpadów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego – 10 086,00 zł,
- 3) wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych w m. Masłowo i opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego – 5 839,00 zł.

Plan w 2024 r. został przeszacowany.

Wydatek w kwocie 3 075,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 i dotyczy monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów komunalnych w Rawicz-Sarnowie wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2024 rok.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 413,24 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę licencyjną do programu AQUARIUS za kwotę 4 413,24 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 727,01 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 265 932,40 zł. Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych – plan 23 529,00 zł, wykonanie 22 093,45 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 242 403,40 zł, wykonanie 223 633,56 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono następująco:

w Zakładzie Usług Komunalnych na: zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, naprawa instalacji elektrycznej, opłatę za kanalizację, transport odpadów;

w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na:

- a) dotację celową na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Uchwały Nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze zm. na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków działkowych - kwota 65 000,00 zł,
- b) nasadzenia zastępcze drzew – kwota 20 000,00 zł,
- c) zakup karmy i usług weterynaryjne w ramach realizacji zadania ze środków z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zadania związanego z profesjonalną opieką nad zwierzętami w schronisku w Rawiczu – kwota 65 166,26 zł (w tym dofinansowanie 29 990,00 zł),
- d) udział w kongresie Izby Gospodarczej Społeczności Energetycznych oraz audyt energetyczny COOPERATIVE GREEN ENERGY – kwota 17 121,00 zł,
- e) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z odbudową zbiornika Małej Retencji Wodnej w miejscowości Łąka – kwota 41 820,00 zł,
- f) opłacenie składki członkowskiej klastra energii DOEKO GROUP oraz opłatę komorniczą w celu sporządzenia spisu inwentarza spadku – kwota 9 526,30 zł,
- g) opracowanie ekspertyzy dendrologicznej dla drzewostanu na placu zabaw przy ul. Kaczyńskich w Rawiczu – kwota 5 000,00zł.

2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 621 415,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 540 746,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 216 250,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 216 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje, które zostały przekazane następującym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Fantastyka Kultura Historia – 5 000,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Teatr Ludyczny – 2 500,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska – 3 000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia –23 000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Retro Moto Rawicz– 7 000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz – 16 500,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Światło – 20 000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Rawickiej Rawa – 20 000,00 zł,
- 9) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie – 31 500,00 zł,
- 10) Stowarzyszenie HAZY RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - 1 400,00 zł,
- 11) Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi Kapitulnej – 1 500,00 zł,
- 12) Koło Gospodyń Wiejskich „To MY” Żylice – 1 350,00 zł,
- 13) Fundacja Dudziarz.eu – Kapele Wielkopolskie – 15 000,00 zł,
- 14) Fundacja Progres – 2 500,00 zł,
- 15) Bractwo Kurkowe w Rawiczu – 20 000,00 zł,
- 16) Towarzystwo Przyjaciół Rawicza –18 500,00 zł,
- 17) Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie – 18 000,00 zł,
- 18) Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobno Inwentarza – 2 500,00 zł,
- 19) Rawiczaki.pl – 5 000,00 zł,
- 20) Oddział PTTK Rawicz – 2 000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 265 019,39 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 3 324 765,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m. in.:

- 1) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Rawiczu - kwota 2 549 544,56 zł,

- 2) wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w Dębnie Polskim, Dąbrówce, Sarnówce, Ugodzie, Łaszczyń, Szymanowie, Łącku, Zawadach, Słupi Kapitulnej, Izbicach, Żołędnicy, i Żylicach – kwota 84 422,80 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, m.in. węgla i drewna opałowego, materiałów i środków czystości do świetlic wiejskich, zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlic, artykułów hydraulicznych, elektrycznych do świetlic wiejskich, zakup klimatyzatora do świetlicy w Żylicach – kwota 62 178,77 zł,
- 4) zakup energii i zużycie wody w świetlicach wiejskich – kwota 121 293,36 zł,
- 5) zakup żywności – 183,30 zł,
- 6) zakup usług remontowych, w tym naprawa pękniętego podczas burzy komina na budynku świetlicy wiejskiej w Żołędnicy – kwota 5 965,50 zł,
- 7) 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, montaż klimatyzatora do świetlicy w Żylicach, opłata za zajęcie pasa drogowego, przeglądy klimatyzatorów i chłodzi w świetlicach, w tym wymiana części eksploatacyjnych, prace montażowe na sołeckich placach zabaw, przeglądy kominiarskie i czyszczenie kominów w świetlicach, przeglądy budowlane świetlic oraz gaśnic i hydrantów wewnętrznych – kwota 155 916,99 zł. Wydatek w kwocie 6 340,65 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 i dotyczy wykonania drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi,
- 8) opłaty za usługi telekomunikacyjne – kwota 1 023,24 zł,
- 9) realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego – kwota 277 856,64 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 876 878,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 876 878,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 876 878,64 zł.

Rozdział 92118 Muzea wydatkowano kwotę 924 169,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 924 169,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 924 169,89 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 28,50% planu rocznego wynoszącego 11 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie sprawozdania z realizacji w latach 2022-2023 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rawicz na lata 2022-2025.

W 2024 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 32 901,84 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 33 077,00 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 4 209,45 zł,
- 2) zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci - kwota 6 506,03 zł,
- 3) zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu – kwota 202,36 zł,
- 4) wykonanie przesunięcia pomnika wojny polsko-bolszewickiej przy ul. Grota Roweckiego w związku z koniecznością zainstalowania windy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wymiana grobu powstańca wielkopolskiego na Cmentarzu Parafialnym w Rawiczu – kwota 16 960,00 zł,
- 5) wykonanie cokołu wraz z montażem pod tablicę upamiętniającą ofiary Rzezi Wołyńskiej przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu oraz odnowienie napisów na tablicy upamiętniającej uczestników wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu parafialnym w Rawiczu – kwota 5 024,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 126,60 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 233 897,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) działania na rzecz sołectw wiejskich – kwota 7 766,50 zł, m. in. na przeglądy budowlane placów zabaw i siłowni plenerowych w sołectwach, opłata za najem placu pod plac zabaw w sołectwie Wydawy oraz narady sołtysów,
- 2) realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego – kwota 148 360,10 zł,
- 3) opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na zazielenienie Rynku w Rawiczu – kwota 66 000,00 zł. Wydatek w kwocie 66 000,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 146 836,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 682 582,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,30%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 362 382,50 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 6 821 211,26 zł. Zadania w rozdziale wykonuje jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Na dzień 31 grudnia 2024 r. jednostka zatrudniała 36 osoby na 36 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3 813 245,07 zł, a wydano kwotę 3 651 309,86 zł, tj. 95,75% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na m. in:

- a) materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, chemia basenowa, paliwo do samochodów, ciągników i kosiarek, nawozy, środki ochrony roślin, opryski, trawy, farby – kwota 355 325,79 zł,
- b) energię, w tym energia cieplna, gaz, woda i energia elektryczna – kwota 1 446 764,21 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 Inforflex, zabezpieczenie sieci, obsługa ratownicza na kąpielisku miejskim w sezonie letnim - kwota 444 980,18 zł,
- d) dokonany odpis na ZFŚS – kwota 91 807,06 zł,
- e) opłacony podatek od nieruchomości – kwota 198 198,00 zł,
- f) opłacono trwałą zarząd, zajęcie pasa drogowego – kwota 26 956,94 zł.

Wydatek w kwocie 20 561,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 i dotyczy naprawy ogrodu na stadionie piłkarskim OSiR w Dębnie Polskim.

Na stopień realizacji planu wydatków w wysokości 93,27% miały wpływ:

- a) wolny etat ratownika oraz bardzo duża ilość zasilków chorobowych wypłacanych przez ZUS,
- b) zamknięcie krytej pływalni w związku z wykrytą bakterią na okres 2 tygodni, co spowodowało niższe zużycie środków czystości, energii, chemii basenowej i kosztów uzdatniania wody w okresie zamknięcia,
- c) zmiana stawki za zużycie energii cieplnej o ok. 50%, zmniejszenie ceny gazu w okresie I półrocza 2024 r. oraz założenie fotowoltaiki na strzelnicę.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 882 613,89 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 883 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) przekazanie dotacji następującym podmiotom łącznie w kwocie 753 748,57 zł:

- a) Rawicki Klub Karate „Surem” – 33 500,00 zł,
- b) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 43 500,00 zł,
- c) Uczniowski Klub Sportowy „START” – 2 900,00 zł,
- d) Bractwo Kurkowe w Rawiczu – 3 500,00 zł,
- e) Sporty Walki Rawicz – 26 086,00 zł,
- f) Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS – 26 000,00 zł,
- g) Rawicki Klub Sportowy „Bock” – 73 187,57 zł,
- h) Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” – 41 900,00 zł,
- i) Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego – 11 000,00 zł,
- j) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona – 12 400,00 zł,
- k) RAF Futsal Team Rawicz – 20 000,00 zł,
- l) Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz – 120 000,00 zł,
- m) Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” – 75 000,00 zł,
- n) Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno – 10 000,00 zł,
- o) Akademia Taekwondo IN NAE – 31 275,00 zł,
- p) Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – 130 000,00 zł,
- q) Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz – 20 000,00 zł,
- r) Koło Gospodyń Wiejskich „To My” Żylice – 1 500,00 zł,
- s) Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie Polskim – 2 000,00 zł,
- t) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” – 70 000,00 zł;

- 2) wypłatę stypendiów sportowych Burmistrza Gminy Rawicz dla zawodników rawickich klubów sportowych w kwocie 96 000,00 zł (plan 96 168,60 zł). Stypendia wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 1591/2024 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2024 roku,
- 3) opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów sportowych w kwocie 543,32 zł,
- 4) opłacenie składek do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 32 322,00 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 437 585,78 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 441 834,76 zł. Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – plan 410 734,76 zł; wykonanie 406 485,78 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 31 100,00 zł; wykonanie 31 100,00 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 111 011,36 zł,
- b) zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych i polis ubezpieczeniowych – kwota 295 474,42 zł.

Urząd Miejski Gminy Rawicz wydatki bieżące przeznaczył na:

- a) nagrody dla trenerów i instruktorów. Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 1591/2024 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 lutego 2024 r. za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku przez zawodników – kwota 5 100,00 zł,
- b) nagroda specjalna za uzyskanie wybitnych osiągnięć sportowych w 2024 roku. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 98/2024 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26 września 2024 r. – kwota 25 000,00 zł,
- c) zakup nagród konkursowych - kwota 1 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rawicz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 55 654 576,56 zł, tj. w 97,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 964 801,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rawicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 264 148,51	19 575 704,89	19 421 535,53	99,21%	34,90%
926	Kultura fizyczna	13 586 026,09	15 725 353,66	15 712 283,27	99,92%	28,23%
600	Transport i łączność	23 147 552,92	12 933 561,11	12 764 391,93	98,69%	22,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 387,49	1 592 374,65	1 555 685,66	97,70%	2,80%
855	Rodzina	1 727 935,00	1 469 715,15	1 469 715,15	100,00%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	1 102 428,52	1 040 506,67	94,38%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 218 279,09	943 852,85	77,47%	1,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 500,00	1 440 784,95	929 070,89	64,48%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	884 380,57	863 771,80	97,67%	1,55%
750	Administracja publiczna	1 428 956,00	547 083,82	530 636,06	96,99%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	406 525,00	354 516,75	87,21%	0,64%
758	Różne rozliczenia	410 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	66 043 506,01	56 964 801,41	55 654 576,56	97,70%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 884 380,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 771,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Przebudowa drogi od stolarni do rancha w Zielonej Wsi (plan 803 750,00 zł, wykonanie 783 141,23 zł). Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 212 250,00 zł.
- 2) Hazackie Zawady bez Zwady – Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (plan 70 146,05 zł, wykonanie 70 146,05 zł)

- 3) Hazackie Zawady bez Zwady – Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego. W ramach zadania zakupiono zmywarko-wyparzynkę do kuchni świetlicy wiejskiej w Zawadach (plan 10 484,52 zł, wykonanie 10 484,52 zł).

Zadanie z pkt 2 i 3 polegało na malowaniu ścian i sufitów pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zawadach, zakupie wyposażenia gastronomicznego do kuchni świetlicy, wymianie posadzki w remizie OSP oraz postawieniu na placu za świetlicą drewnianej wiaty. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 40 276,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 933 561,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 764 391,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%.

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 24 295,40 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu (plan 229 237,54 zł, wykonanie 222 979,33 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 2) Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Targowej i Wały Ks. J. Poniatowskiego w Rawiczu (plan 4 157 507,67 zł, wykonanie 4 057 572,55 zł). Wydatek w kwocie 1 256 273,34 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu (plan 1 395 501,60 zł, wykonanie 1 395 501,60 zł). Wydatek w kwocie 16 482,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 2) Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie (plan 1 737 000,00 zł, wykonanie 1 736 679,75 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach (plan 3 371 213,46 zł, 3 347 772,49 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

ze środków własnych:

- 1) Przebudowa ul. Piotra Skargi (plan 1 251 311,28 zł, wykonanie 1 251 311,28 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 2) Budowa włączenia istniejącej kanalizacji deszczowej do rowu w drodze wojewódzkiej nr 309 w m. Dąbrówka (plan 100 000,00 zł, wykonanie 98 304,70 zł). Wydatek w kwocie 98 304,70 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
- 3) Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepurskiego (plan 20 000,00 zł, wykonanie 0 zł). W wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej nie wyłoniono wykonawcy, gdyż najkorzystniejsza oferta znacząco przewyższała możliwości finansowe gminy. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 4) Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej (plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 145,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej za kwotę 14 145,00 zł.
- 5) Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu (plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 963,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej za kwotę 9 963,00 zł.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach (plan 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł). Kwota 7 500,00 zł stanowi udział własny w realizacji przedsięwzięcia pod tą samą nazwą, które otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 7) Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Kadeckiej i Cepurskiego w Rawiczu (plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 231,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej za kwotę 24 231,00 zł.
- 8) Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Leśnej w Sierakowie przy skrzyżowaniu z ul. Rzemieślniczą (plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 391,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej za kwotę 14 391,00 zł.

- 9) Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Piłsudskiego w Rawiczu przy markecie Biedronka (plan 15 000,00 zł, wykonanie 0 zł). Po przeprowadzonych konsultacjach (wizji w terenie) z członkami komisji do spraw organizacji ruchu oraz brakiem możliwości przesunięcia przejścia dla pieszych w miejsce niekolidujące ze zjazdem do marketu Biedronka zaniechano wykonania projektu.
- 10) Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz (plan 559 524,70 zł, wykonanie 559 275,37 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 11) Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia – Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu (plan 469,46 zł, wykonanie 469,46 zł). Po przetargu wartość w/w zadania uległa zmianie, co skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z Urzędem Wojewódzkim W Poznaniu i zwrotem dotacji w kwocie 469,46 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 279,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 943 852,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,47%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych (plan 59 750,00 zł, wykonanie 59 733,07 zł). Zadanie realizował Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Zadanie polegało na wymianie źródła ciepła w 1 lokalu użytkowym.
- 2) Wykupy (plan 200 000,00 zł, wykonanie 83 370,00 zł). Zaplanowane środki zostały wydatkowane w związku z koniecznością nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Masłowie i Rawiczu zajętych pod gminne drogi oraz odszkodowanie za przejętą przez gminę drogę w Masłowie. Niskie wykonania planu wynika z nabycia nieruchomości pod poszerzenie gminnych dróg publicznych: w Sierakowie, w Łaszczyńcu i w Ugodzie w trybie nieodpłatnym.
- 3) Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 (plan 267 385,33 zł, wykonanie 189 400,28 zł). W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę wykonania prac budowlanych, co przyczyniło się do niższego wykonania planu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Doplát BGK. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 4) Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 (plan 200 897,18 zł, wykonanie 122 836,59 zł). W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę wykonania prac budowlanych, co przyczyniło się do niższego wykonania planu. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Doplát BGK. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 5) Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych (plan 240 250,00 zł, wykonanie 238 516,33 zł). Zadanie realizował Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Wymianę źródeł ciepła wykonano w 15 mieszkaniach komunalnych.
- 6) Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia – Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 (plan 45 828,45 zł, wykonanie 45 828,45 zł). W związku z rozliczeniem końcowym zadania dokonano zwrotu niewykorzystanego dofinansowania.
- 7) Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia – Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 (plan 46 113,13 zł, wykonanie 46 113,13 zł). W związku z rozliczeniem końcowym zadania dokonano zwrotu niewykorzystanego dofinansowania.
- 8) Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu (plan 158 055,00 zł, wykonanie 158 055,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 083,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 636,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. 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 223 605,00 zł, wykonanie 217 029,24 zł). Wydatek w kwocie 91 383,34 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 2) Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami (plan 50 880,20 zł, wykonanie 41 008,20 zł). Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania zrealizowano dostawę i montaż platformy schodowej zapewniającej dostępność do I piętra budynku Urzędu.
- 3) Budowa archiwum zakładowego zgodnie ze standardami i wytycznymi (plan 10 455,00 zł, wykonanie 10 455,00 zł). Wydatek w kwocie 10 455,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024.

- 4) Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na parkingu wewnętrznym przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Rawiczu (plan 37 661,14 zł, wykonanie 37 661,14 zł). Wydatek w kwocie 37 661,14 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
- 5) Dostawa wraz montażem systemu przeciwsłonecznego do budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 (plan 40 602,48 zł, wykonanie 40 602,48 zł).
- 6) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II (plan 93 880,00 zł, wykonanie 93 880,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 7) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap III (plan 50 640,00 zł, wykonanie 50 640,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 8) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (plan 39 360,00 zł, wykonanie 39 360,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 428,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 506,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Dofinansowanie kosztów opracowania audytu energetycznego oraz kosztów opracowania studium wykonalności dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu (plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł). Wpłata na państwowy fundusz celowy Fundusz Wsparcia Policji została dokonana po zawarciu umowy.
- 2) Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla KPP w Rawiczu (plan 60 000,00 zł, wykonanie 0 zł). W 2024 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu nie zakwalifikowała się do zakupu aut w ramach sponsoringu za połączone środki Programu modernizacji 2022-2025 oraz środki pozyskane od samorządów lokalnych przy planowanym 50% współfinansowaniu samorządów. Przyczyną był brak w tak dużej ilości pojazdów segmentu C na rynku krajowym.
- 3) Rozbudowa systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł).
- 4) Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica (plan 236 428,52 zł, wykonanie 234 506,67 zł). Wydatek w kwocie 229 819,05 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 5) Budowa remizy strażackiej w Sarnowie (plan 46 000,00 zł, wykonanie 46 000,00 zł). Wydatek w kwocie 46 000,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 6) Zakup średniego wozu typu GBA dla OSP Izbice (plan 720 000,00 zł, wykonanie 720 000,00 zł).

2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł przeznaczono na objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 575 704,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 421 535,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 56 510,21 zł, wykonanie 56 509,30 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 2) Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie (plan 73 800,00 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie zostało wykonane, a płatność dokonano w styczniu 2025 r. ponieważ firma nie znajdowała się na białej liście podatników VAT. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 3) Modernizacja ZSP1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 25 000,00 zł, wykonanie 17 541,20 zł). Zadanie realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu. Zadanie polegało na naprawie i malowaniu gzymsów na budynku ZSP nr 1 oraz malowaniu głównego holu szkoły, korytarza prowadzącego do bocznego wejścia i korytarza łączącego budynki.
- 4) Modernizacja pomieszczeń w ZSP nr 2 (plan 44 791,11 zł, wykonanie 44 791,11 zł). Zadanie realizował Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu. Zadanie polegało na wykonaniu remontu łazienek szkolnych.
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie (plan 51 500,00 zł, wykonanie 51 500,00 zł). Zakup pomocy dydaktycznych został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 43 500,00 zł w ramach dotacji na wsparcie

przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2024 r. Wkład własny Gminy Rawicz na realizację zadania stanowiła kwota 8 000,00 zł. Zadanie polegało na zakupie stanowiska roweru ładowarki w wersji dla dzieci i młodzieży, stanowiska rowerowego toru wyjściowego w wersji dla dzieci i młodzieży,

- 6) Budowa Przedszkola w Rawiczu (plan 18 776 835,47 zł, wykonanie 18 776 835,47 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 7) Wymiana źródeł ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Rawiczu (plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 688,50 zł). W 2024 r. zakupiono piec gazowy od firmy PHU WO-GAZ Instalacje Sanitarne C.O. i GAZ s.c. Daniel Huliński za kwotę 30 688,50 zł.
- 8) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap II (plan 73 572,20 zł, wykonanie 73 572,20 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 9) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap III (plan 19 860,00 zł, wykonanie 15 281,85 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 322 835,90 zł, wykonanie 322 835,90 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 11) Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (plan 100 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł). W ramach zadania wykonano studium wykonalności projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz innymi niezbędnymi załącznikami oraz włączono w/w zadanie do projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w gminie Rawicz”. Nie został zaktualizowany plan wydatków, w związku z tym nie wykorzystano w 100% zaplanowanych środków w 2024 r. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w kwocie 8 610,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wykonania projektu instalacji przeciwpożarowej w budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu. Dotacja została przekazana po podpisaniu porozumienia.

2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w kwocie 354 516,75 zł przeznaczono na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb. Zadanie polegało na zamontowaniu windy w budynku przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9 oraz dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. Budowa żłobka w Rawiczu (plan 1 469 715,15 zł, wykonanie 1 469 715,15 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 784,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 070,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,48%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Montaż zbiorników na wody opadowe przy Szkole Podstawowej w Sierakowie wraz z niezbędną infrastrukturą (plan 160 000,00 zł, wykonanie 155 244,29 zł). Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji oraz montażu zbiorników na wody opadowe.
- 2) Zakup mini traktorka (plan 120 000,00 zł, wykonanie 111 802,00 zł). Zakupu dokonano na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu.
- 3) Budowa farmy fotowoltaicznej (plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł). W 2024 r. zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na planowaną inwestycję firmy ENEA Operator Sp. z o.o. polegającą na przebudowie linii napowietrznej, która kolidowała z budową schroniska, a tym samym budową farmy fotowoltaicznej.
- 4) Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (plan 100 000,00 zł, wykonanie 94 356,43 zł). Udzielono 25 dotacji na dofinansowanie wymiany pieca. Stopień realizacji wydatków jest uzależniony od zainteresowania potencjalnych beneficjentów składaniem wniosków o dotacje.
- 5) Ciepłe Mieszkanie (plan 149 784,95 zł, wykonanie 132 284,95 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 2024 roku zawarto 4 umów z beneficjentami końcowymi.

- 6) Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu (plan 450 000,00 zł, wykonanie 0 zł). W 2024 r. zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na planowaną inwestycję firmy ENEA Operator Sp. z o.o. polegającą na przebudowie linii napowietrznej, która kolidowała z budową schroniska.
- 7) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz (plan 306 000,00 zł, wykonanie 305 003,22 zł). Zadanie polegało na oświetleniu ścieżki rowerowej przy ul. Sarnowskiej.
- 8) Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego (plan 150 000,00 zł, wykonanie 130 380,00 zł). Wydatek w kwocie 130 380,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 592 374,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 555 685,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Słupi Kapitulnej (plan 18 775,00 zł, wykonanie 18 699,68 zł).
- 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej, modernizacja świetlicy i terenu przyległego (plan 11 193,00 zł, wykonanie 11 193,00 zł). Zadanie polegało na zakupie pieca konwekcyjno-parowego do kuchni świetlicy wiejskiej w Izbicach (zadanie w ramach funduszu sołeckiego).
- 3) Zakup źródeł ciepła do świetlic wiejskich (plan 34 000,00 zł, wykonanie 33 868,78 zł). Wydatek w kwocie 33 868,78 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 i dotyczy dostawy kotła grzewczego na pelet oraz innych elementów instalacji grzewczej do świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi.
- 4) Montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku Domu Kultury (plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu instalacji elektrycznej zasilania 6 klimatyzatorów na sali widowiskowej i sali kameralnej oraz dostawę i montaż instalacji klimatyzacyjnej.
- 5) Zakup projektora do kina Promień (plan 200 000,00 zł, wykonanie 163 525,00 zł).
- 6) Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym (plan 368 722,00 zł, wykonanie 368 722,00 zł). Wydatek w kwocie 368 722,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 7) Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu Sarnowie (plan 5 719,50 zł, wykonanie 5 719,50 zł). Wydatek w kwocie 5 719,50 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 8) Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu Sarnowie (plan 801 737,70 zł, plan 801 737,70 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 9) Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza (plan 45 510,00 zł, wykonanie 45 510,00 zł). Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 45 510,00 zł).
- 10) Budowa płotu na placu rekreacyjnym w Konarzewie (plan 12 830,0 zł, wykonanie 12 830,00 zł). Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi.
- 11) Zakup wiaty drewnianej na boisko rekreacyjne w Masłowie (plan 43 887,45 zł, wykonanie 43 880,00 zł). Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi.

2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 725 353,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 712 283,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Dostawa wraz z montażem kontenerów na strzelnicy w Sierakowie (plan 111 000,00 zł, wykonanie 110 700,00 zł).
- 2) Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami (plan 97 760,40 zł, wykonanie 97 760,40 zł). Zadanie polegało na zakupie urządzenia zabawowego wraz z przygotowaniem bezpiecznej nawierzchni sportowo-rekreacyjnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PEFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”.
- 3) Budowa dwóch torów w bule (plan 15 990,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł). Wydatek w kwocie 15 990,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024.
- 4) Zakup samochodu (plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł). Samochód - renault Kangoo został zakupiony na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- 5) Zakup kosiarki marki Toro z Master 2000 (plan 57 195,00 zł, wykonanie 56 580,00 zł). Kosiarka została zakupiona na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- 6) Zakup naświetlaczy na boisko sportowe przy ul. Spokojnej 1a (plan 98 572,20 zł, wykonanie 98 572,20 zł).
- 7) Zakup zestawu zabawowego (plan 30 479,40 zł, wykonanie 30 479,40 zł). Sprzęt zabawowy został zamontowany na placu zabaw przy ul. Wspólnej w Rawiczu.

- 8) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu (plan 1 574 365,24 zł, wykonanie 1 568 462,08 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 9) Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie (plan 248 100,00 zł, wykonanie 248 100,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 10) Wymiana oświetlenia na boisku Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi (plan 43 214,82 zł, wykonanie 43 214,82 zł). Zadanie polegało na wymianie oświetlenia – oprav na boiskach Orlik 2012. Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.
- 11) Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plan 4 120 176,60 zł, wykonanie 4 114 424,37 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 12) Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz rewitalizacją terenów powojaskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne (plan 9 310 000,00 zł, wykonanie 9 310 000,00 zł). 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
801	80195	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	45,37

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:

Odsetki w kwocie **45,37 zł** zostały zapłacone w związku z informacją o weryfikacji wniosku rozliczającego dla projektu **Grant PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Rozwoju Cyfrowym**. Za niekwalifikowane uznano część kosztu zakupu tabletów (przekroczenie limitu 1 000,00 zł ceny jednostkowej).

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 559 147,35 zł, (co stanowi 185,68% planu), w tym:

- 1) spłata udzielonych pożyczek – 332 000,00 zł;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 883 855,56 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 33 343 291,79 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 283 001,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 691 250,00 zł;
- 2) Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst – 3 165 000,00 zł;
- 3) Przelewy na rachunki lokat – 4 426 751,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	41 190 229,00
Zmniejszenie kwoty zadłużenia na koniec roku 2024	5 856 250,00
Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	35 333 979,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawicz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 834 615,36	1 832 595,36	99,89%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	131 422,00	131 422,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 422,00	131 422,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 490 943,36	1 488 923,36	99,86%
		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	1 425 152,36	1 425 152,36	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 515,00	23 495,00	92,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 276,00	40 276,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	19 097,20	19 099,70	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	19 097,20	19 099,70	100,01%
		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	18 937,20	18 937,20	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	160,00	162,50	101,56%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 805,24	26 805,24	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	26 805,24	26 805,24	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 805,24	26 805,24	100,00%
600			Transport i łączność	18 936 692,18	7 267 989,82	7 319 693,71	100,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	399 046,74	399 183,43	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 000,00	36 136,68	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 851,94	9 851,94	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	353 194,80	353 194,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 054,90	41 054,90	41 054,90	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 054,90	41 054,90	41 054,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 220 637,28	5 927 028,18	5 922 112,23	99,92%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	330 000,00	325 009,23	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	750,00	728,97	97,20%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600,00	609,76	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	406,09	126,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	139 962,38	139 962,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 566,36	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 514 713,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 971 357,92	2 712 895,80	2 712 895,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00	2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 360,00	29 607,72	97,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	29 238,09	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,00	369,63	102,68%
	60019		Płatne parkowanie	675 000,00	870 500,00	927 735,43	106,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	400 000,00	434 787,99	108,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	2 359,44	107,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	462 000,00	483 813,72	104,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	771,02	110,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 643,60	102,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 359,66	108,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 148 500,00	7 484 966,00	7 712 896,11	103,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 603 500,00	2 448 360,00	2 649 885,35	108,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00	68 000,00	69 828,20	102,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00	320 900,00	320 946,83	100,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 860,00	1 864,79	100,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	800,00	736,00	92,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	46 000,00	46 100,21	100,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 125 000,00	960 000,00	976 776,78	101,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	3 471,42	43,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 186 207,30	118,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 600,00	7 338,16	96,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 653,12	137,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	34 000,00	34 932,54	102,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 545 000,00	5 012 150,00	5 038 554,76	100,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 660 000,00	3 110 000,00	3 189 735,43	102,56%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	275 000,00	275 433,60	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	102 500,00	104 861,24	102,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 288,20	99,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	7 085,71	88,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 585 000,00	1 513 350,00	1 458 150,58	96,35%
	70095		Pozostała działalność	0,00	24 456,00	24 456,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 456,00	15 456,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	8 600,00	8 784,55	102,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 600,00	8 784,55	102,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 600,00	8 684,55	100,98%
750			Administracja publiczna	1 333 809,90	1 562 666,33	1 532 095,93	98,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 712,00	614 301,00	597 026,24	97,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 462,00	614 051,00	596 883,64	97,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	142,60	57,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 244,47	891 893,33	880 198,83	98,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	-
		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	150,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	2 137,50	112,50%
		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	0,00	382 087,28	382 087,28	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	0,00	78 258,84	78 258,84	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	2 560,00	53,33%
		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	0,00	323 407,19	323 407,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	66 240,02	66 240,02	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	35 200,00	25 328,00	71,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270,00	330,29	122,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	330,29	122,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540,00	390,00	390,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	390,00	390,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	58 313,43	55 812,00	54 150,57	97,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 313,43	23 313,43	23 257,14	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 664,00	20 664,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 050,00	8 276,93	82,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 784,57	1 784,52	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	506 686,00	501 531,31	98,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00	6 060,00	6 060,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	293 562,00	293 562,00	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	293 562,00	293 562,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	206 314,00	201 159,31	97,50%
		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	206 314,00	201 159,31	97,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 300,00	11 902,57	517,50%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 300,00	2 302,57	100,11%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 300,00	2 302,57	100,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 600,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 600,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 311 184,77	81 434 519,14	82 996 218,00	101,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	138 964,99	198,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	138 775,86	198,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	189,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 822 882,00	19 350 382,00	19 511 436,35	100,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00	17 500 000,00	17 511 748,86	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	215 000,00	215 852,00	100,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	97 426,00	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	670 000,00	703 870,74	105,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	322 000,00	429 455,00	133,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	900,00	917,60	101,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	88 000,00	92 375,15	104,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	457 482,00	457 482,00	459 791,00	100,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 326 766,00	12 563 266,00	13 377 535,01	106,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	9 900 000,00	9 890 218,35	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	445 000,00	450 559,84	101,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 142,00	102,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	385 000,00	386 303,00	100,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	206 000,00	351 266,00	170,52%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 766,00	93 766,00	96 936,00	103,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	2 104 072,55	146,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	27 500,00	29 232,08	106,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	60 000,00	62 805,19	104,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 787 571,77	1 720 155,14	2 237 565,65	130,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	261 456,77	226 256,14	226 256,14	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00	545 000,00	574 917,76	105,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 965,00	92 965,00	93 264,10	100,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	990 280,65	152,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	195 850,00	341 427,00	174,33%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	934,00	1 234,00	132,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00	9 150,00	10 170,00	111,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 303 965,00	47 730 716,00	47 730 716,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 895,00	43 427 646,00	43 427 646,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 303 070,00	4 303 070,00	4 303 070,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 448 709,00	52 625 534,46	53 364 277,47	101,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 196 345,00	40 735 730,00	40 735 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 196 345,00	40 735 730,00	40 735 730,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 864 288,00	1 864 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 864 288,00	1 864 288,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 184 471,00	4 184 471,00	4 184 471,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 184 471,00	4 184 471,00	4 184 471,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	638 750,00	4 500 697,46	5 239 440,47	116,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	702 049,83	1 294 598,29	184,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 635,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 197,81	296 602,74	167,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 744 858,00	1 744 858,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	174 965,12	174 965,12	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 662 876,70	1 662 876,70	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	38 750,00	38 750,00	54 904,62	141,69%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	429 143,00	429 143,00	429 143,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429 143,00	429 143,00	429 143,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	911 205,00	911 205,00	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	0,00	911 205,00	911 205,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 317 171,62	27 170 303,88	26 856 686,72	98,85%
	80101		Szkoły podstawowe	1 302 241,00	954 704,05	941 437,44	98,61%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	296,00	323,00	130,00	40,25%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	920,00	794,00	585,00	73,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 250,00	147 800,00	151 231,75	102,32%
		0830	Wpływy z usług	234 240,00	299 717,00	291 785,06	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	71,00	33,15	46,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 747,19	17 836,79	100,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 459,00	50 459,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 350,00	70 366,00	62 974,59	89,50%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	246 166,86	246 166,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 160,00	60 135,24	98,32%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	994 165,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	22 014 930,62	24 085 083,87	23 788 032,03	98,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 519,00	231 769,00	209 707,77	90,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 741 640,80	1 648 240,80	1 457 016,30	88,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	6 500,00	3 459,02	53,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	1 308,57	43,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 878,00	1 878,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	75,34	215,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	867,15	86,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 510,00	3 504,53	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652 382,50	81 302,00	80 395,85	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 769 463,00	3 691 433,43	97,93%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 853,32	371 783,00	371 783,00	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	11 441,08	11 441,08	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 161,99	5 161,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	17 950 000,00	17 950 000,00	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	0,00	10 153,64	10 153,64	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 153,64	10 153,64	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 965,54	363 638,63	99,09%
		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	366 965,54	363 638,63	99,09%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 753 396,78	1 753 424,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 500,00	22 528,20	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	1 726 896,78	1 726 896,78	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	59 533,00	57 472,63	96,54%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	16 558,00	16 558,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 558,00	16 558,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	38 955,00	38 478,77	98,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 955,00	38 478,77	98,78%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 020,00	2 435,86	60,59%
		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	4 020,00	2 435,86	60,59%
852			Pomoc społeczna	2 502 834,00	5 713 856,04	5 428 719,23	95,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	16 000,00	21 969,66	137,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	16 000,00	21 937,66	137,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 090 995,00	1 299 348,01	1 290 856,88	99,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	23 173,08	115,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	1 090 995,00	1 242 439,67	1 233 559,20	99,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 908,34	33 914,60	91,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	57 250,00	56 098,57	97,99%
		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)	42 000,00	56 250,00	56 098,57	99,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 500,00	174 050,00	172 950,36	99,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 200,00	2 326,60	72,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	170 850,00	170 607,76	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	857 475,00	658 411,47	76,78%
		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	857 475,00	658 411,47	76,78%
	85216		Zasilki stałe	416 250,00	583 100,00	582 158,82	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	58,82	5,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 250,00	582 100,00	582 100,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	469 901,88	408 744,84	86,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 523,79	126,98%
		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	0,00	23 081,10	22 226,85	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	405 620,78	344 994,20	85,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827 777,00	947 177,00	931 829,77	98,38%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	170 000,00	200 213,78	117,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 667,00	746 667,00	707 231,87	94,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 400,00	20 479,20	95,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 750,00	4 750,00	3 904,92	82,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	245 046,70	243 718,97	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	244 546,70	243 718,97	99,66%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 058 507,45	1 055 979,89	99,76%
		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	6 500,00	7 387,34	113,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 329,15	58 618,61	112,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	476 584,13	476 584,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 806,17	9 532,80	69,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	463 388,00	462 371,66	99,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 900,00	41 485,35	90,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	1 864 653,20	1 348 128,70	72,30%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	1 614 653,20	1 098 128,70	68,01%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	50 000,00	46 480,00	92,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	976 565,21	585 520,48	59,96%
		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	304 572,99	182 613,22	59,96%
		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	216 113,21	216 113,21	100,00%
		6259	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	67 401,79	67 401,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	63 549,27	56 462,59	88,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 637,41	2 637,41	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 637,41	2 637,41	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	60 911,86	53 825,18	88,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	38 648,32	94,26%
		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	9 906,86	9 906,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 005,00	5 270,00	58,52%
855			Rodzina	12 616 720,00	13 888 645,99	13 600 434,74	97,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 100,00	67 100,00	45 339,13	67,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	17 000,00	16 697,87	98,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	28 641,26	57,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 529 712,00	13 469 456,31	13 206 315,13	98,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	32,00	21,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 005,77	10 501,49	58,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	135 000,00	110 095,56	81,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 339 562,00	12 955 021,00	12 825 925,36	99,00%
		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	68 495,00	68 495,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	172 784,54	141 225,52	81,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	50 040,20	41,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 200,00	2 639,80	82,49%
		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	0,00	3 200,00	2 634,00	82,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	47 354,18	45 932,26	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 289,80	20 067,88	94,26%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 064,38	25 864,38	99,23%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	213,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,44	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 723,00	178 523,00	176 982,48	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 223,00	178 023,00	176 982,48	99,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 898 185,00	123 012,50	123 012,50	100,00%
		6259	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	123 012,50	123 012,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 898 185,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 500,00	673 709,77	683 055,58	101,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	120 159,40	120 078,40	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	640,40	768,40	119,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 519,00	119 310,00	99,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 400,00	2 376,96	99,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 376,96	99,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 500,00	176 159,95	162 311,09	92,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 875,00	30 026,14	68,44%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00	132 284,95	132 284,95	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	220 000,00	225 840,00	237 932,25	105,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 519,30	101,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	105 966,14	112,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	126 000,00	126 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 510,42	6 587,25	101,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,00	185,51	100,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 325,42	6 325,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,32	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	650,00	693,00	106,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	693,00	106,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	100 274,99	111,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	100 274,99	111,42%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	51 990,00	52 801,64	101,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	3 163,19	112,97%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 000,00	19 366,37	101,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	182,08	91,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 586,53	900 463,25	908 992,94	100,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 956,53	173 707,81	182 237,32	104,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	57 296,00	63 813,47	111,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	533,83	100,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 067,81	34 067,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	55 535,00	57 542,62	103,62%
		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	34 051,00	26 279,00	26 279,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 905,53	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	58 630,00	118 291,44	118 291,44	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 630,00	58 630,00	58 630,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	59 661,44	59 661,44	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 964,00	4 964,18	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	864,00	864,18	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	910 000,00	603 500,00	603 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	910 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	13 402 819,50	14 418 680,43	14 525 140,52	100,74%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 342 819,50	1 469 140,13	1 575 600,22	107,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	2 583,75	2 461,80	95,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 680,00	114 680,00	117 972,11	102,87%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 270 000,00	1 372 438,01	108,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	650,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,66	8,96	103,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,22	28,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	22 100,00	22 301,21	100,91%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 739,50	59 739,50	59 739,50	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 060 000,00	12 949 540,30	12 949 540,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	321 249,30	321 249,30	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	3 318 291,00	3 318 291,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
			Razem	198 555 087,50	217 527 174,38	218 790 993,60	100,58%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawicz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00	2 613 039,50	2 590 607,35	99,14%
	01008		Melioracje wodne	96 000,00	242 000,00	241 998,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	242 000,00	241 998,46	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	14 000,00	13 504,63	96,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	14 000,00	13 504,63	96,46%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	803 750,00	783 141,23	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	803 750,00	783 141,23	97,44%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 553 289,50	1 551 963,03	99,91%
		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	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 755,36	15 755,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 667,39	2 667,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,42	227,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 769,57	35 443,10	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 031,00	7 031,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 397 208,19	1 397 208,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 146,05	70 146,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 484,52	10 484,52	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 805,24	26 805,24	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	26 805,24	26 805,24	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	26 174,06	26 174,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	528,62	528,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,60	89,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,96	12,96	100,00%
600			Transport i łączność	26 633 366,22	17 326 091,55	16 661 841,93	96,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 039 207,00	1 034 058,94	978 666,39	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,36	475,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,79	68,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 807,79	2 807,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 207,00	1 030 707,00	975 314,45	94,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 054,90	41 054,90	41 054,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 054,90	41 054,90	41 054,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 474 414,06	16 076 806,85	15 481 369,94	96,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 543,54	3 543,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 147,50	297 642,91	286 232,83	96,17%
		4260	Zakup energii	4 264,00	4 264,00	3 209,50	75,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 449 658,63	1 993 808,46	1 883 032,27	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	736 807,01	838 602,83	538 078,87	64,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 264,00	4 264,00	1 845,00	43,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	990,00	928,00	93,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	130,00	108,00	83,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 019,46	6 835 082,79	6 689 354,58	97,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 514 713,00	2 004 893,00	2 004 893,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 820,46	1 366 320,46	1 342 879,49	98,28%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	24 295,40	24 295,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00	2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	469,46	469,46	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	25 200,00	119 820,00	106 537,64	88,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 820,00	10 188,44	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 470,63	91,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 200,00	60 025,30	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	9 800,00	6 367,31	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	26 400,00	22 592,15	85,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	5 893,81	73,67%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	53 490,26	54 350,86	54 213,06	99,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 490,26	51 350,86	51 350,86	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 862,20	95,41%
630			Turystyka	16 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 775 680,00	5 483 948,66	4 992 881,68	91,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 600,00	460 650,00	299 688,56	65,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 300,00	4 721,76	89,09%
		4260	Zakup energii	38 600,00	23 600,00	22 035,77	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	5 800,00	5 516,11	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	98 750,00	98 421,34	99,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	449,00	56,13%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 850,00	25 030,37	96,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	411,14	51,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 750,00	59 733,07	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	83 370,00	41,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 769 080,00	4 845 923,66	4 515 818,12	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	257 100,00	256 598,39	99,80%
		4260	Zakup energii	521 800,00	481 800,00	427 476,62	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00	1 215 869,57	1 098 794,06	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	844 400,00	1 392 350,00	1 392 347,97	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 850,00	11 749,00	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	52 560,00	33 660,00	33 550,75	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580 720,00	611 420,00	611 386,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 400,00	41 220,55	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	708 532,51	550 753,20	77,73%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	91 941,58	91 941,58	100,00%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	177 375,00	177 375,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,00	19 320,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	158 055,00	158 055,00	100,00%
710			Działalność usługowa	315 800,00	347 475,10	243 780,10	70,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 800,00	302 025,10	205 214,90	67,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	189 400,00	156 600,00	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	105 565,10	41 554,90	39,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	37 450,00	36 720,20	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 450,00	36 720,20	98,05%
	71035		Cmentarze	53 000,00	8 000,00	1 845,00	23,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	24 232,00	29 432,00	23 067,27	78,37%
	72095		Pozostała działalność	24 232,00	29 432,00	23 067,27	78,37%
		4260	Zakup energii	12 792,00	12 792,00	6 953,57	54,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	5 440,00	5 252,10	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	10 861,60	96,98%
750			Administracja publiczna	19 471 758,14	19 039 761,50	18 281 673,15	96,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 125 094,00	1 127 433,00	1 100 810,10	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 768,00	850 757,89	826 319,32	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	57 316,11	57 316,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	153 933,00	152 163,07	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 826,00	19 426,00	19 405,20	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 600,00	44 300,00	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 400,00	1 306,40	93,31%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 168,00	448 599,00	431 279,89	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 448,00	415 379,00	399 870,65	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	5 380,00	4 743,40	88,17%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	4 200,00	3 575,84	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	21 140,00	20 590,00	97,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 916 101,79	12 878 520,43	12 411 014,51	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 450,00	13 771,33	89,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730 076,53	8 197 271,53	8 135 585,85	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 000,00	493 205,00	493 201,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 477,00	1 481 851,29	1 396 099,77	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 266,00	196 366,00	159 146,35	81,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 936,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	40 500,00	39 041,81	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	317 506,00	277 889,62	87,52%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	12 200,00	8 911,21	73,04%
		4260	Zakup energii	450 000,00	410 000,00	377 694,75	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	132 000,00	131 989,37	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	18 200,00	14 525,00	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	589 400,00	757 194,63	607 954,29	80,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 823,80	14 823,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 036,20	3 036,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 505,26	30 505,26	25 324,03	83,02%
		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	61 300,00	50 821,64	82,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	12 000,00	5 620,80	46,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	961,19	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	245 621,90	245 621,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 295,00	35 295,00	33 497,00	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 200,00	33 400,00	26 223,11	78,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390,00	4 990,00	2 518,31	50,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 861,53	363 203,82	346 756,06	95,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	730 094,47	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 970,00	221 305,20	215 809,15	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 799,00	10 799,00	10 648,85	98,61%
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	9 400,00	9 315,40	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	6 841,64	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	3 600,00	3 597,87	99,94%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	87,00	10,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	184 335,20	181 250,74	98,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	67,65	8,46%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 481 421,51	2 585 584,87	2 544 632,24	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	4 550,00	4 545,41	99,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,13	115,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 200,11	1 754 326,00	1 724 215,89	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 813,00	109 013,00	108 943,15	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 340,00	305 340,00	298 493,06	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 100,00	36 600,00	33 717,98	92,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00	19 928,00	19 781,78	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 043,20	78 297,20	78 284,10	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 201,00	531,00	525,55	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,60	2 043,60	1 796,16	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 992,00	141 743,00	141 639,11	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,67	590,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,80	3 486,80	3 446,14	98,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,54	457,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,40	290,40	256,83	88,44%
		4430	Różne opłaty i składki	258,40	108,40	99,66	91,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 451,00	45 120,00	45 119,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 724,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	6 520,00	6 435,15	98,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 370,00	1 014,84	74,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 695,24	62 695,24	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	666,22	666,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 367,64	11 367,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,03	425,03	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 365 002,84	1 778 319,00	1 578 127,26	88,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	82 053,00	82 052,64	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 024,00	255 193,00	255 178,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 210,00	18 090,00	13 044,44	72,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	2 550,00	981,45	38,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	78 800,00	77 607,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	50 188,03	43 141,93	85,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 880,00	3 400,82	69,69%
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	150 476,29	65,42%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	31 000,00	30 943,50	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 100,00	462 751,40	413 741,56	89,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 784,57	1 784,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	97,86	19,57%
		4430	Różne opłaty i składki	493 600,00	330 020,00	318 704,73	96,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 093,00	3 092,42	99,98%
		4810	Rezerwy	585 918,84	43 536,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	183 880,00	183 880,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	506 686,00	501 531,31	98,98%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,20	5 065,85	5 065,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,71	857,65	857,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,09	124,11	124,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,39	12,39	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	293 562,00	293 562,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	182 160,00	182 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 119,16	7 119,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	741,14	741,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 950,55	63 950,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 507,31	15 507,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 982,24	23 982,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,60	101,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	206 314,00	201 159,31	97,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 600,00	123 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 116,69	7 113,69	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,10	750,15	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 718,21	62 718,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 334,00	3 120,56	42,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 407,00	3 775,45	85,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	72,25	24,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 836,82	2 016 500,34	1 537 176,60	76,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	88 115,00	28 115,00	31,91%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 665,00	1 665,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	25 000,00	29,41%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	500 863,82	1 466 492,34	1 378 398,71	93,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 377,76	93,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	69 990,00	93,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,58	10 579,58	5 718,28	54,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,04	133,04	123,06	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 823,20	111 823,20	92 318,09	82,56%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	3 300,00	1 170,00	35,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	150 500,00	123 789,95	82,25%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	5 440,00	2 491,59	45,80%
		4260	Zakup energii	34 960,00	54 960,00	43 860,33	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	12 640,00	3 553,99	28,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	8 160,00	5 130,00	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	19 288,00	18 390,29	95,35%
		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	576,50	90,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	282 428,52	280 506,67	99,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 973,00	16 893,00	16 770,89	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	1 182,90	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	6 959,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	2 600,00	2 492,00	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	98 892,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	98 892,00	98,89%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	2 844 664,19	2 844 664,19	2 427 176,23	85,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 844 664,19	2 844 664,19	2 427 176,23	85,32%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 844 664,19	2 844 664,19	2 427 176,23	85,32%
758			Różne rozliczenia	810 000,00	353 736,54	60 000,00	16,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	293 736,54	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	293 736,54	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	86 546 086,63	95 814 193,33	93 598 035,46	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	36 828 214,76	40 976 686,99	40 179 322,30	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2971	Różne przelewy	42 190,96	42 190,96	42 190,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 340,00	642 205,00	624 737,28	97,28%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 965,54	20 965,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 874,63	4 025 436,00	3 973 595,35	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 771,00	230 258,10	229 710,08	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235 298,71	4 815 643,71	4 732 010,91	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594 503,00	521 523,00	497 031,99	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 173,20	28 656,20	26 750,02	93,35%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 567,20	659 650,95	658 021,43	99,75%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 373,41	6 146,10	73,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	63 000,00	59 526,26	94,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 904,80	224 392,80	222 232,42	99,04%
		4260	Zakup energii	1 351 112,60	1 442 342,60	1 217 089,56	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	34 528,00	128 352,00	125 326,08	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 890,00	33 430,00	31 437,40	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	606 772,46	851 921,01	803 256,79	94,29%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	688,80	688,80	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37,13	37,13	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7,87	7,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 584,58	10 584,58	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 244,00	24 034,00	20 896,53	86,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 046,60	13 046,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	4 950,00	4 789,13	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	4 260,00	3 259,63	76,52%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 603,33	19 541,12	19 541,12	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	76 449,42	76 449,42	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 194,08	16 194,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 280,00	48 678,77	48 250,83	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400 299,14	1 550 685,14	1 549 974,23	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 492,22	11 566,62	11 274,49	97,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	122,00	81,73	66,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 631,00	1 630,35	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	15 180,00	14 871,67	97,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 916,98	21 916,98	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 642,62	4 642,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 971,00	34 661,00	31 119,55	89,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 590,68	130 590,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705 247,29	705 247,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 000 722,00	22 737 035,00	22 500 294,17	98,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 525 036,00	1 353 796,38	1 352 465,73	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,78	626,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 735,45	157 735,45	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 735,08	42 735,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 148,51	200 101,32	118 841,61	59,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 500,00	51 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 785,00	19 635,00	19 635,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 785,00	19 635,00	19 635,00	100,00%
	80104		Przedszkola	38 333 391,80	41 816 937,40	41 295 352,11	98,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 045,00	148 195,00	137 157,16	92,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 636 903,60	5 214 523,40	5 126 119,83	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 925,00	139 695,00	130 803,81	93,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	348,35	348,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 055,72	4 298 533,45	4 260 777,42	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 174,00	239 216,38	237 101,99	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 749,00	1 848 398,00	1 821 031,39	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 565,00	183 545,00	176 554,51	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 377,00	31 234,00	27 115,61	86,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 753,60	306 412,60	304 123,47	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	999 777,00	1 006 977,00	849 237,50	84,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 732,00	46 922,00	46 417,81	98,93%
		4260	Zakup energii	499 513,40	631 213,40	549 577,57	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	18 127,40	80 592,40	79 277,73	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 094,00	19 194,00	18 224,75	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	983 147,20	987 809,20	973 901,81	98,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 257,88	21 257,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 860,80	18 730,80	17 248,41	92,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 375,17	8 375,17	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	1 771,00	1 225,36	69,19%
		4430	Różne opłaty i składki	14 323,20	18 428,87	18 171,05	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 481,29	631 608,29	631 424,08	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 330,39	1 600,39	1 312,00	81,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	260,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	18,12	95,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 471,20	9 191,20	9 061,35	98,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00	6 715,00	4 994,33	74,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 110,80	158 110,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251 141,60	251 141,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 285 653,00	6 243 206,35	6 173 768,77	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 323,00	357 323,77	355 138,65	99,39%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	765,01	765,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 811,11	74 811,11	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 986,51	14 986,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	857 835,47	857 523,97	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 993,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 993,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 378 007,41	1 742 941,41	1 675 130,27	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 054,00	38 735,00	36 386,06	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 146,00	232 056,00	219 750,23	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 934,00	30 434,00	26 971,22	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 850,41	79 442,41	79 430,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	93,00	92,33	99,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	300,00	14,07	4,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 698,00	1 292 585,00	1 243 387,91	96,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 575,00	69 296,00	69 098,14	99,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	977 339,05	1 215 777,05	1 180 508,30	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	33 000,00	25 574,31	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 352,00	21 230,00	18 762,56	88,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 500,00	517,22	20,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 128,00	124 708,00	113 728,69	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	761 859,05	1 034 339,05	1 021 925,52	98,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 158,75	232 037,75	219 653,75	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 158,75	55 765,00	49 359,50	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	175 672,75	170 294,25	96,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 351 144,60	4 080 279,36	4 030 887,51	98,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 158 282,00	1 376 282,00	1 375 516,60	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 275,00	11 075,00	7 861,42	70,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 426,00	340 336,00	336 253,59	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 918,00	25 054,00	25 008,80	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 536,00	334 716,00	327 780,98	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 032,00	43 562,00	41 577,52	95,44%
		4220	Zakup środków żywności	23 989,00	18 989,00	13 841,55	72,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 229,60	30 089,16	29 978,11	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 360,00	95 570,00	94 188,11	98,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 445,25	1 445,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 801,00	100 355,00	100 338,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	11 330,00	10 818,77	95,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 041,19	9 041,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 473,80	37 473,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 239 226,00	1 558 461,00	1 533 406,21	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 114,00	77 218,10	77 075,29	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 666,69	8 666,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	585,17	585,17	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 621 421,08	3 625 411,74	3 497 177,39	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 745,00	95 653,00	93 555,50	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 311,00	108 371,00	104 570,04	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 734,00	5 561,27	5 560,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 226,00	488 410,00	462 906,74	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 542,00	60 126,00	55 187,82	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 168,00	10 803,00	10 789,74	99,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 871,20	20 510,20	20 489,32	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	1 047,00	1 036,74	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 163,88	174 389,88	174 245,80	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	262,00	259,50	99,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,00	966,00	645,52	66,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 708 227,00	2 533 709,39	2 442 453,29	96,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 677,00	125 603,00	125 476,76	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	366 965,54	363 638,63	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 507,79	1 507,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,27	255,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,94	36,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 833,30	1 342,00	73,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	363 332,24	360 496,63	99,22%
	80195		Pozostała działalność	2 812 631,18	1 737 521,09	1 136 730,20	65,42%
		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	0,00	167,20	167,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 463,00	25 088,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,83	14 699,83	14 459,13	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,46	2 000,46	1 544,24	77,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	16 030,00	15 030,00	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	29 136,40	62 746,40	55 885,58	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 765,00	44 351,00	43 173,15	97,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	384,15	76,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 712,80	48 523,60	39 208,16	80,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 070,03	413 216,03	412 916,27	99,93%
		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	47,00	45,37	96,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	159,00	99,00	62,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 059,66	84 059,66	82 900,00	98,62%
		4810	Rezerwy	1 376 718,00	507 129,81	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	516 268,10	443 669,95	85,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 127 536,77	1 594 158,25	1 030 521,70	64,64%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	6 480,00	6 480,00	6 468,15	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	6 468,15	99,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	14 420,00	3 150,00	21,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 420,00	3 150,00	21,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	909 456,77	1 356 028,25	805 364,14	59,39%
		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	10 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 441,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 024,00	22 024,00	19 947,31	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 048,00	11 882,80	4 181,20	35,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00	231,80	231,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 539,00	276 438,37	154 455,02	55,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 211,35	7 377,04	65,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	430,49	10,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 270,00	49 875,00	81,40%
		4260	Zakup energii	15 000,00	50 000,00	10 027,12	20,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	460 490,77	870 319,93	530 998,65	61,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	2 635,74	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	9 650,00	4 363,25	45,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	9 000,00	2 896,30	32,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 945,22	48,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	199 600,00	217 230,00	215 539,41	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 055,00	1 844,15	60,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,00	322,03	60,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	45,10	60,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 499,59	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 355,00	196 218,54	99,93%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 211 089,73	14 903 237,48	14 069 374,24	94,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 152 000,00	1 200 000,00	1 161 567,72	96,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 152 000,00	1 200 000,00	1 161 567,72	96,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 890 886,49	2 204 777,38	2 150 222,58	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00	1 782,00	939,50	52,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 392,00	1 357 598,50	1 333 320,21	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 495,00	74 265,97	74 265,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 933,00	240 961,91	237 956,25	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 005,00	26 302,13	23 399,23	88,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 606,00	32 606,00	29 598,00	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	59 069,45	52 786,46	89,36%
		4220	Zakup środków żywności	14 919,00	29 337,55	26 513,00	90,37%
		4260	Zakup energii	107 200,00	76 505,71	71 875,30	93,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 781,00	3 696,10	2 915,10	78,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 407,84	2 365,68	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 054,00	240 924,09	238 043,58	98,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 159,00	4 149,76	3 953,30	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	895,40	77,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	506,92	506,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	690,38	590,38	85,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 551,49	37 377,06	37 377,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	5 901,70	5 901,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 744,31	5 548,88	96,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 500,00	1 471,20	98,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 449,00	2 300,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 818,00	10 818,00	10 817,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 399,20	1 399,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	660,00	593,14	593,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,00	8 825,66	8 825,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	853,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00	58 950,00	56 188,57	95,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	57 950,00	56 188,57	96,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 500,00	361 850,00	342 502,31	94,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	145,29	14,53%
		3110	Świadczenia społeczne	352 500,00	360 850,00	342 357,02	94,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 282,00	1 808 138,03	1 595 709,37	88,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	1 767 500,00	1 564 689,35	88,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 315,00	6 969,73	2 957,70	42,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	6 191,00	5 726,60	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,00	2 222,38	1 516,28	68,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	313,06	212,76	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,00	6 653,86	4 886,75	73,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 154,00	18 254,00	15 719,93	86,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34,00	34,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	450 250,00	638 100,00	628 841,23	98,55%
		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	58,82	5,88%
		3110	Świadczenia społeczne	449 250,00	637 100,00	628 782,41	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 826 080,24	5 584 041,21	5 300 088,93	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 152,00	10 909,00	8 381,37	76,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 840,00	39 568,05	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 559,99	3 583 975,37	3 450 327,20	96,27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 620,00	100 620,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 340,00	195 564,32	195 564,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 730,00	640 112,48	619 295,21	96,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 336,00	12 336,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 105,00	72 147,29	66 531,53	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	56 400,00	55 320,00	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,00	252 321,10	210 415,91	83,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00	2 350,00	2 146,85	91,36%
		4260	Zakup energii	109 081,00	123 389,00	97 162,35	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	11 726,00	89 831,26	82 707,19	92,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	8 535,00	8 436,12	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 960,00	220 810,00	183 709,29	83,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	18 000,00	17 257,45	95,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 500,00	12 978,72	96,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	506,92	50,69%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	10 300,00	8 636,49	83,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 896,25	90 018,39	90 018,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	1 300,00	1 153,00	88,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	30 000,00	28 267,29	94,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 179,60	86,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	3 692,00	3 569,68	96,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 254,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 061,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 396,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	533,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 740 759,00	1 449 641,00	1 324 209,03	91,35%
		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	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,00	1 149,00	190,80	16,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 470,00	85 590,00	85 516,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00	4 880,00	4 879,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	15 803,00	15 783,04	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	2 228,00	2 214,70	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	295,86	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 636 667,00	1 330 008,00	1 211 600,54	91,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 607,40	69,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 500,00	315 046,70	304 648,71	96,70%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	314 546,70	304 648,71	96,85%
	85295		Pozostała działalność	638 760,00	1 271 875,16	1 194 578,00	93,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 250,00	48 250,00	37 914,00	78,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	87 800,00	87 797,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 848,00	568 095,19	543 909,50	95,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	441 952,00	441 680,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 200,00	18 457,32	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 571,00	445,14	12,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	62,46	78,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	5 301,00	2 549,49	48,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 848,69	2 091,83	54,35%
		4260	Zakup energii	0,00	24 061,00	13 617,11	56,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 797,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 662,00	59 884,28	41 838,91	69,87%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	533,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 566,00	1 980,00	77,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,52	1 907,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	328,48	326,82	99,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 234,00	2 666 733,26	1 950 482,45	73,14%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 587,71	48 587,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	201 412,29	201 412,29	100,00%
	85395		Pozostała działalność	509 234,00	2 416 733,26	1 700 482,45	70,36%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	263,14	37,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 686,00	7 630,00	3 481,22	45,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154 927,07	60 785,37	39,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 318,95	18 957,86	39,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 640,85	4 640,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605,00	21 030,29	8 466,40	40,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 105,12	27 233,40	44,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 057,58	8 493,45	44,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 960,00	58,80	1,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 508,66	791,94	9,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 653,72	247,21	9,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	86 720,00	51 706,52	59,62%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	196 629,30	123 763,51	62,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 325,10	38 536,97	62,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	756,50	37,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	41 640,00	27 077,60	65,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 828,66	15 825,35	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 936,64	4 935,61	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	22 850,00	22 190,00	15 444,34	69,60%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	8 689,81	6 414,63	73,82%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 710,19	2 000,60	73,82%
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 800,00	597,19	33,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	0,00	2 021,95	240,77	11,91%
		4269	Zakup energii	0,00	630,54	75,10	11,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	38 026,07	38 006,47	99,95%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 859,63	11 853,53	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	318 050,00	546 694,00	433 965,86	79,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	457 215,34	312 303,56	68,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	142 597,28	97 464,37	68,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 600,00	1 307,58	81,72%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 162,84	0,00	0,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	362,67	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	54,88	54,88	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	17,12	17,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	100,00	66,00	66,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201,24	100,60	49,99%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	62,76	31,40	50,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 965,00	71 001,75	98,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 022,96	216 113,21	84,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 537,04	67 401,79	84,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 603,40	384 650,26	362 243,34	94,17%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 143,40	237 278,40	235 096,08	99,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 906,80	123 906,80	123 487,65	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	651,00	504,96	77,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	15 400,00	15 027,89	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 242,00	2 036,60	90,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 098,60	4 441,60	4 441,02	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 200,00	770,03	64,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 753,00	84 279,00	83 670,02	99,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 034,00	5 158,00	5 157,91	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 460,00	147 371,86	127 147,26	86,28%
		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	86 460,00	127 460,00	111 970,40	87,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 906,86	9 906,86	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 005,00	5 270,00	58,52%
855			Rodzina	13 508 818,50	16 818 231,19	16 336 485,57	97,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	61 100,00	67 100,00	45 339,13	67,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 100,00	67 100,00	45 339,13	67,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 510 122,50	13 452 901,81	13 203 406,58	98,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 150,00	153 150,00	120 623,28	78,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,50	350,00	350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 392 815,00	11 712 321,71	11 607 103,04	99,10%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	12 334,50	94,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	155 000,00	124 959,73	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 730,00	322 579,77	291 142,11	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 744,00	20 897,26	17 331,71	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 860,00	996 142,25	962 986,27	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	8 820,31	6 464,08	73,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 547,00	9 771,84	8 178,40	83,69%
		4260	Zakup energii	12 155,00	11 525,63	9 197,76	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	614,56	614,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 162,00	30 628,66	27 700,57	90,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	887,47	887,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 692,00	9 596,04	9 596,04	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,77	5,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 039,93	3 303,44	81,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	744,61	627,85	84,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	4 900,00	2 634,00	53,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 668,67	2 196,65	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,95	383,53	82,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,38	53,82	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	95 238,00	615 091,23	496 092,10	80,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	1 350,00	816,09	60,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 540,00	358 522,90	297 450,13	82,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	6 090,00	5 139,00	84,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 510,00	63 251,66	50 089,41	79,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	3 626,02	2 368,14	65,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	62 640,00	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	4 995,86	3 941,79	78,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 386,89	84,67%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	13 217,94	88,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 500,00	5 360,04	82,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	1 215,00	503,72	41,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 700,00	41 781,59	77,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 600,00	802,23	30,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	36,20	72,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	7 444,79	7 444,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	624,14	31,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	1 970,00	490,00	24,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	310 000,00	298 150,40	96,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	310 000,00	298 150,40	96,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	670 000,00	720 000,00	644 165,73	89,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	720 000,00	644 165,73	89,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 723,00	178 523,00	176 982,48	99,14%
		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	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 223,00	178 023,00	176 982,48	99,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 727 935,00	1 469 715,15	1 469 715,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 935,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 156 099,74	1 156 099,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 615,41	313 615,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 121 210,30	9 990 501,53	8 937 614,33	89,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	210 000,00	155 244,29	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	155 244,29	97,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	173 460,00	347 250,00	314 521,73	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	119 100,00	108 763,88	91,32%
		4260	Zakup energii	960,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	52 300,00	51 593,26	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	167 610,00	145 941,59	87,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	8 100,00	8 084,00	99,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	140,00	139,00	99,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 485,49	661 811,35	648 849,78	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 936,10	306 301,96	302 740,02	98,84%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	90 200,00	90 136,51	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 389,39	137 589,39	136 555,30	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00	6 360,00	6 333,95	99,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 360,00	1 282,00	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	111 802,00	93,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 736,00	321 895,95	244 341,81	75,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 551,00	14 785,55	10 380,00	70,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	2 534,41	1 777,81	70,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	363,24	254,31	70,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	10 590,02	2 868,42	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	38 837,78	2 419,89	6,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 500,00	249 784,95	226 641,38	90,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	368 900,00	874 186,60	339 998,73	38,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	77 782,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	31 322,65	26 100,86	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 177,35	3 069,94	96,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	108 000,00	82 177,50	76,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 925,00	15 431,28	49,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	19 000,00	3 920,35	20,63%
		4260	Zakup energii	28 000,00	14 000,00	10 661,34	76,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	764,00	15,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	130 561,60	119 241,55	91,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 000,00	849,91	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 146 552,00	2 015 877,42	1 772 858,47	87,94%
		4260	Zakup energii	950 000,00	937 000,00	862 179,55	92,01%
		4270	Zakup usług remontowych	669 000,00	720 325,42	559 661,78	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 552,00	52 552,00	46 013,92	87,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	306 000,00	305 003,22	99,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 125 847,81	5 088 647,81	5 047 704,00	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	75 800,00	75 583,30	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 206,81	3 540 474,81	3 521 220,75	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 700,00	210 600,00	210 543,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 300,00	627 400,00	620 926,22	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	79 050,00	75 008,08	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00	94 300,00	94 291,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	34 700,00	31 628,35	91,15%
		4260	Zakup energii	61 361,00	59 591,00	54 086,56	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	16 572,32	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 560,00	11 460,00	11 315,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	131 200,00	131 069,89	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	13 650,00	13 242,43	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	3 940,00	3 936,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	17 000,00	16 649,67	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 340,20	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	123 550,00	123 101,74	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 900,00	18 350,00	18 346,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 082,00	12 081,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 150,00	4 079,22	98,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	11 950,00	11 682,25	97,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 200,00	50 400,00	33 575,27	66,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 461,00	17 650,27	51,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	10 100,00	10 086,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 839,00	5 839,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 500,00	4 413,24	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	4 413,24	98,07%
	90095		Pozostała działalność	155 029,00	415 932,40	376 107,01	90,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 440,00	25 440,00	22 217,02	87,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34 095,00	30 357,86	89,04%
		4260	Zakup energii	11 509,00	9 509,00	8 679,15	91,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	110 738,40	102 946,68	92,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 150,00	5 000,00	54,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	9 526,30	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	130 380,00	86,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 891 738,14	9 213 790,61	9 096 432,02	98,73%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	216 700,00	216 250,00	99,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	216 700,00	216 250,00	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 612 324,05	3 638 733,27	3 542 305,85	97,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 321 944,56	2 549 544,56	2 549 544,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 861,00	8 335,16	94,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	80 040,00	76 087,64	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 315,75	256 955,53	239 359,10	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	183,30	22,91%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	121 293,36	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 284,00	5 965,50	32,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 976,25	277 588,18	262 542,51	94,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 023,24	53,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	792,00	685,02	86,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 281,96	18 775,00	18 699,68	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 193,00	45 061,78	99,71%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	213 525,00	85,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	269 905,53	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	2 926 878,64	3 245 600,64	3 245 600,64	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 826 878,64	2 876 878,64	2 876 878,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	368 722,00	368 722,00	100,00%
	92118		Muzea	923 169,89	924 169,89	924 169,89	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	873 169,89	924 169,89	924 169,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 528,00	11 928,00	3 400,00	28,50%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 528,00	8 528,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 077,00	33 077,00	32 901,84	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	640,00	609,45	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00	3 624,00	3 600,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 546,00	6 506,03	99,39%
		4260	Zakup energii	213,00	283,00	202,36	71,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 024,00	5 024,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 298 760,56	1 143 581,81	1 131 803,80	98,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 996,74	3 994,06	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 104,31	15 702,89	15 651,47	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 956,25	214 197,53	202 481,07	94,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 200,00	280 797,20	280 797,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 887,45	43 880,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	910 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	21 250 922,66	23 872 189,68	23 394 865,44	98,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 783 525,30	7 250 708,26	6 790 464,50	93,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 915,74	25 915,74	22 749,38	87,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 474,94	2 468 077,48	2 407 307,15	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 345,41	134 684,55	134 684,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 041,00	457 979,64	434 399,16	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 568,00	54 219,58	46 822,78	86,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 116,80	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746 000,00	695 000,00	624 970,90	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 575,31	377 594,40	355 325,79	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 446 764,21	85,10%
		4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	71 400,00	70 517,72	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	6 600,00	5 400,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 936,00	453 173,55	444 980,18	98,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 040,00	9 340,00	9 130,34	97,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 240,00	12 000,00	11 295,09	94,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	68,00	1,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	27 000,00	24 776,64	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 474,50	91 807,06	91 807,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	184 394,55	198 198,00	198 198,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	629,29	89,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 628,14	27 500,00	26 956,94	98,03%
		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	2 937,44	2 474,00	84,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 525,42	3 283,82	3 125,32	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 849,49	224 750,40	224 450,40	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 746,60	203 631,60	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	763 280,00	883 790,00	882 613,89	99,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	754 240,00	753 748,57	99,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 280,00	96 168,60	96 000,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,40	543,32	52,68%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	32 350,00	32 322,00	99,91%
	92695		Pozostała działalność	13 704 117,36	15 737 691,42	15 721 787,05	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 998,34	31 098,34	30 873,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	37 444,00	82 700,00	81 138,36	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 216,00	105 000,00	103 786,91	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	3 300,00	3 227,70	97,81%
		4260	Zakup energii	1 247,22	1 247,22	646,10	51,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 875,20	186 377,20	185 875,71	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	2 012,00	1 938,00	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 176,60	5 985 856,66	5 974 201,27	99,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 310 000,00	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
			Razem	208 363 837,50	225 855 946,21	216 127 715,41	95,69%

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

Tabela 14: 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			1 425 152,36	1 425 152,36	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 425 152,36	1 425 152,36	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	1 425 152,36	1 425 152,36	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			26 805,24	26 805,24	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		26 805,24	26 805,24	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 805,24	26 805,24	100,00%
600	Transport i łączność			9 851,94	9 851,94	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 851,94	9 851,94	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	9 851,94	9 851,94	100,00%
750	Administracja publiczna			615 835,57	598 668,16	97,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie		614 051,00	596 883,64	97,20%
		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	614 051,00	596 883,64	97,20%
	75095	Pozostała działalność		1 784,57	1 784,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 784,57	1 784,52	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			506 686,00	501 531,31	98,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00	6 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00	6 060,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		750,00	750,00	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	750,00	750,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		293 562,00	293 562,00	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	293 562,00	293 562,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		206 314,00	201 159,31	97,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 314,00	201 159,31	97,50%
801	Oświata i wychowanie			366 965,54	363 638,63	99,09%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		366 965,54	363 638,63	99,09%

		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	366 965,54	363 638,63	99,09%
851	Ochrona zdrowia			4 020,00	2 435,86	60,59%
	85195	Pozostała działalność		4 020,00	2 435,86	60,59%
		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	4 020,00	2 435,86	60,59%
852	Pomoc społeczna			3 844 134,90	3 591 213,21	93,42%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 242 439,67	1 233 559,20	99,29%
		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	1 242 439,67	1 233 559,20	99,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		857 475,00	658 411,47	76,78%
		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	857 475,00	658 411,47	76,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 081,10	22 226,85	96,30%
		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	23 081,10	22 226,85	96,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		746 667,00	707 231,87	94,72%
		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	746 667,00	707 231,87	94,72%
	85295	Pozostała działalność		974 472,13	969 783,82	99,52%
		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	476 584,13	476 584,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 988,00	451 714,34	99,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	41 485,35	90,38%
855	Rodzina			13 377 529,31	13 215 268,13	98,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 196 306,31	13 035 651,65	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,77	5,77	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	12 955 021,00	12 825 925,36	99,00%
		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	68 495,00	68 495,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 784,54	141 225,52	81,74%
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 200,00	2 634,00	82,31%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	2 634,00	82,31%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 023,00	176 982,48	99,42%
	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	178 023,00	176 982,48	99,42%
			20 176 980,86	19 734 564,84	97,81%

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

Tabela 15: 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			1 425 152,36	1 425 152,36	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 425 152,36	1 425 152,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 755,36	15 755,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,39	2 667,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,42	227,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,00	2 263,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 031,00	7 031,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 397 208,19	1 397 208,19	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			26 805,24	26 805,24	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		26 805,24	26 805,24	100,00%
		2970	Różne przelewy	26 174,06	26 174,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,62	528,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,60	89,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,96	12,96	100,00%
600	Transport i łączność			9 851,94	9 851,94	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 851,94	9 851,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,36	475,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,79	68,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,79	2 807,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			615 835,57	598 668,16	97,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie		614 051,00	596 883,64	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 403,89	363 536,53	95,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 316,11	57 316,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 806,00	114 806,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 925,00	15 925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 300,00	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		1 784,57	1 784,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,57	1 784,52	100,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		506 686,00	501 531,31	98,98%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,85	5 065,85	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	857,65	857,65	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,11	124,11	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	12,39	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	750,00	750,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 562,00	293 562,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 160,00	182 160,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,16	7 119,16	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,14	741,14	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 950,55	63 950,55	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 507,31	15 507,31	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 982,24	23 982,24	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,60	101,60	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	206 314,00	201 159,31	97,50%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	123 600,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116,69	7 113,69	99,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,10	750,15	90,48%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	62 718,21	62 718,21	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	3 120,56	42,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 407,00	3 775,45	85,67%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	72,25	24,08%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		366 965,54	363 638,63	99,09%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 965,54	363 638,63	99,09%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,79	1 507,79	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255,27	255,27	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,94	36,94	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,30	1 342,00	73,20%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	363 332,24	360 496,63	99,22%
851	Ochrona zdrowia		4 020,00	2 435,86	60,59%
	85195	Pozostała działalność	4 020,00	2 435,86	60,59%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055,00	1 844,15	60,36%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	322,03	60,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	45,10	60,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	355,00	224,58	63,26%
852	Pomoc społeczna		3 844 134,90	3 549 727,86	92,34%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 242 439,67	1 233 559,20	99,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 003,22	797 763,42	99,10%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 199,86	46 199,86	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 788,48	139 541,74	99,11%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 953,61	16 604,33	97,94%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00	9 504,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,45	10 714,80	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	15 618,55	15 618,55	100,00%
		4260	Zakup energii	34 305,71	34 305,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 915,10	2 915,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 217,84	1 217,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 924,09	119 924,09	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,76	2 640,76	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	506,92	506,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	590,38	590,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 365,69	23 365,69	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 901,70	5 901,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 044,31	5 044,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		857 475,00	658 411,47	76,78%
		3110	Świadczenia społeczne	832 500,00	639 234,44	76,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 969,73	2 957,70	42,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,51	516,41	42,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,76	72,46	41,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 506,20	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 124,26	91,94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 081,10	22 226,85	96,30%
		3110	Świadczenia społeczne	22 740,00	21 898,37	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,10	328,48	96,30%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		746 667,00	707 231,87	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 667,00	707 231,87	94,72%
	85295	Pozostała działalność		974 472,13	928 298,47	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	506 247,19	461 247,19	91,11%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 952,00	441 680,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,83	804,45	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,11	14 532,49	94,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 907,52	1 907,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,48	326,82	99,49%
855	Rodzina			13 377 529,31	13 215 268,13	98,79%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 196 306,31	13 035 651,65	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 712 321,71	11 607 103,04	99,10%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	12 334,50	94,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 000,00	124 959,73	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 991,77	259 991,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 153,26	15 153,26	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 603,25	957 369,23	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 782,31	5 757,41	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,91	7 596,91	100,00%
		4260	Zakup energii	8 370,63	6 752,58	80,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,56	614,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 420,40	24 420,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	887,47	887,47	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 423,73	8 423,73	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,77	5,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 039,93	3 303,44	81,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,61	627,85	84,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 200,00	2 634,00	82,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668,67	2 196,65	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,95	383,53	82,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,38	53,82	82,32%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		178 023,00	176 982,48	99,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 023,00	176 982,48	99,42%
				20 176 980,86	19 693 079,49	97,60%

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

Tabela 16: 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			5 000,00	2 852,00	57,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 000,00	2 852,00	57,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 852,00	57,04%
852	Pomoc społeczna			95 000,00	78 098,50	82,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 000,00	78 098,50	82,21%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	78 098,50	82,21%
855	Rodzina			300 000,00	450 567,19	150,19%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		300 000,00	450 451,19	150,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	122,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327 017,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 095,12	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	116 216,26	38,74%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	116,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	0,00%
				400 000,00	531 517,69	132,88%

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

Tabela 17: Wykonanie dochodów na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			250 000,00	250 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		250 000,00	250 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	250 000,00	100,00%
				250 000,00	250 000,00	100,00%

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

Tabela 18: Wykonanie wydatków na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			250 000,00	250 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		250 000,00	250 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 587,71	48 587,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	201 412,29	201 412,29	100,00%
				250 000,00	250 000,00	100,00%

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

Tabela 19: Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność					
	Dochody			41 054,90	41 054,90	100,00%
	Wydatki			41 054,90	41 054,90	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
	Dochody			41 054,90	41 054,90	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 054,90	41 054,90	100,00%
	Wydatki			41 054,90	41 054,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 054,90	41 054,90	100,00%
801	Oświata i wychowanie					

Dochody			371 783,00	371 783,00	100,00%
Wydatki			371 783,00	371 783,00	100,00%
80104	Przedszkola				
Dochody			371 783,00	371 783,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 783,00	371 783,00	100,00%
Wydatki			371 783,00	371 783,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 730,80	245 730,80	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 052,20	126 052,20	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Dochody			126 000,00	126 000,00	100,00%
Wydatki			126 000,00	107 059,50	84,97%
90013	Schroniska dla zwierząt				
Dochody			126 000,00	126 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	100,00%
Wydatki			126 000,00	107 059,50	84,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	57 782,00	96,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	49 277,50	74,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Dochody			58 630,00	58 630,00	100,00%
Wydatki			58 630,00	58 630,00	100,00%
92116	Biblioteki				
Dochody			58 630,00	58 630,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 630,00	58 630,00	100,00%
Wydatki			58 630,00	58 630,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 630,00	58 630,00	100,00%
Razem dochody			597 467,90	597 467,90	100,00%
Razem wydatki			597 467,90	578 527,40	96,83%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
-----	--------	---	-------	------	-----------	-------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo		884 380,57	863 771,80	97,67%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		803 750,00	783 141,23	97,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 750,00	783 141,23	97,44%
		PRZEBUDOWA DROGI OD STOLARNI DO RANCHA W ZIELONEJ WSI - WKŁAD WŁASNY	591 500,00	570 891,23	96,52%
		PRZEBUDOWA DROGI OD STOLARNI DO RANCHA W ZIELONEJ WSI - DOFINANSOWANIE	212 250,00	212 250,00	100,00%
01095	Pozostała działalność		80 630,57	80 630,57	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 146,05	70 146,05	100,00%
		HAZACKIE ZAWADY BEZ ZWADY - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU PRZYLEGŁEGO	70 146,05	70 146,05	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 484,52	10 484,52	100,00%
		HAZACKIE ZAWADY BEZ ZWADY - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU PRZYLEGŁEGO (ZAKUP ZMYWARKO-WYPARZARKI DO KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAWADACH)	10 484,52	10 484,52	100,00%
600	Transport i łączność		12 933 561,11	12 764 391,93	98,69%
60016	Drogi publiczne gminne		12 933 561,11	12 764 391,93	98,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 835 082,79	6 689 354,58	97,87%
		PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI	1 251 311,28	1 251 311,28	100,00%
		BUDOWA WŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 309 W M. DĄBRÓWKA	100 000,00	98 304,70	98,30%
		PRZEBUDOWA UL. MYŚLIWSKIEJ W RAWICZU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM UL. CEPURSKIEGO	20 000,00	0,00	0,00%
		PRZEBUDOWA UL. PIASKI W SŁUPI KAPITULNEJ	15 000,00	14 145,00	94,30%
		PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO W RAWICZU	10 000,00	9 963,00	99,63%
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH	7 500,00	7 500,00	100,00%
		BUDOWA BEZPIECZNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W UL. KADECKIEJ I CEPURSKIEGO W RAWICZU	25 000,00	24 231,00	96,92%
		BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. LEŚNEJ W SIERKOWIE PRZY SKRZYŻOWANIU Z UL. RZEMIEŚLNICZA	15 000,00	14 391,00	95,94%
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH W UL. PIŁSUDSKIEGO W RAWICZU PRZY MARKECIE BIEDRONKA	15 000,00	0,00	0,00%
		PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY TARGOWEJ I WAŁY KS. J. PONIATOWSKIEGO W RAWICZU - DOFINANSOWANIE	2 712 895,80	2 712 895,80	100,00%
		BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ	559 524,70	559 275,37	99,96%
		BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. GRUNWALDZKIEJ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	53 941,41	47 683,20	88,40%
		BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. GRUNWALDZKIEJ W RAWICZU - DOFINANSOWANIE	175 296,13	175 296,13	100,00%
		PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	293 001,60	293 001,60	100,00%
		PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY TARGOWEJ I WAŁY KS. J. PONIATOWSKIEGO W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	1 444 611,87	1 344 676,75	93,08%
		PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE - WKŁAD WŁASNY	137 000,00	136 679,75	99,77%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 893,00	2 004 893,00	100,00%
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH	2 004 893,00	2 004 893,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 320,46	1 342 879,49	98,28%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810652P W IZBICACH - WKŁAD WŁASNY	1 366 320,46	1 342 879,49	98,28%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 295,40	24 295,40	100,00%
			PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	24 295,40	24 295,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 102 500,00	1 102 500,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	469,46	469,46	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. GRUNWALDZKIEJ W RAWICZU	469,46	469,46	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 218 279,09	943 852,85	77,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		259 750,00	143 103,07	55,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 750,00	59 733,07	99,97%
			WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	59 750,00	59 733,07	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	83 370,00	41,69%
			WYKUPY	200 000,00	83 370,00	41,69%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		800 474,09	642 694,78	80,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 532,51	550 753,20	77,73%
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 34	267 385,33	189 400,28	70,83%
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWEJ 8	200 897,18	122 836,59	61,14%
			WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	240 250,00	238 516,33	99,28%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	91 941,58	91 941,58	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 34	45 828,45	45 828,45	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWEJ 8	46 113,13	46 113,13	100,00%
	70095	Pozostała działalność		158 055,00	158 055,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 055,00	158 055,00	100,00%
			BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU	158 055,00	158 055,00	100,00%
750	Administracja publiczna			547 083,82	530 636,06	96,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		363 203,82	346 756,06	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 203,82	346 756,06	95,47%
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	223 605,00	217 029,24	97,06%

		DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - DOFINANSOWANIE	35 200,00	25 328,00	71,95%
		DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - WKŁAD WŁASNY	15 680,20	15 680,20	100,00%
		BUDOWA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO ZGODNIE ZE STANDARDAMI I WYTYCZNYMI	10 455,00	10 455,00	100,00%
		MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA PARKINGU WEWNĘTRZNYM PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ W RAWICZU	37 661,14	37 661,14	100,00%
		DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SYSTEMU PRZECIWSŁONECZNEGO DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO NR 19	40 602,48	40 602,48	100,00%
75095	Pozostała działalność		183 880,00	183 880,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 880,00	183 880,00	100,00%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II	93 880,00	93 880,00	100,00%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP III	50 640,00	50 640,00	100,00%
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ	39 360,00	39 360,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 102 428,52	1 040 506,67	94,38%
75405	Komendy powiatowe Policji		85 000,00	25 000,00	29,41%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	25 000,00	29,41%
		DOFINANSOWANIE KOSZTÓW OPRACOWANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ KOSZTÓW OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI	25 000,00	25 000,00	100,00%
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU DWÓCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA KPP W RAWICZU	60 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		ROZBUDOWA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 002 428,52	1 000 506,67	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 428,52	280 506,67	99,32%
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ZOŁĘDNICA	236 428,52	234 506,67	99,19%
		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W SARNOWIE	46 000,00	46 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	100,00%
		ZAKUP ŚREDNIEGO WOZU TYPU GBA DLA OSP IZBICE	720 000,00	720 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		60 000,00	60 000,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		60 000,00	60 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		19 575 704,89	19 421 535,53	99,21%
80101	Szkoły podstawowe		251 601,32	170 341,61	67,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 101,32	118 841,61	59,39%
		MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	56 510,21	56 509,30	100,00%
		MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE	73 800,00	0,00	0,00%

		MODERNIZACJA ZSP1 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	25 000,00	17 541,20	70,16%
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ZSP NR 2	44 791,11	44 791,11	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	51 500,00	100,00%
		ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	51 500,00	51 500,00	100,00%
80104	Przedszkola		18 807 835,47	18 807 523,97	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 835,47	857 523,97	99,96%
		BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAWICZU	826 835,47	826 835,47	100,00%
		WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PRZEDSZKOLU NR 3 W RAWICZU	31 000,00	30 688,50	99,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
		BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD	17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność		516 268,10	443 669,95	85,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 268,10	443 669,95	85,94%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP II	73 572,20	73 572,20	100,00%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ - ETAP III	19 860,00	15 281,85	76,95%
		TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ I CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	322 835,90	322 835,90	100,00%
		DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RAWICZ DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	100 000,00	31 980,00	31,98%
851	Ochrona zdrowia		8 610,00	8 610,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 610,00	8 610,00	100,00%
		DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU I INSTALACJI PRZECIWOŻAROWEJ W BUDYNKU SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	8 610,00	8 610,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		406 525,00	354 516,75	87,21%
	85395	Pozostała działalność	406 525,00	354 516,75	87,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 965,00	71 001,75	98,66%
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB	71 965,00	71 001,75	98,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 022,96	216 113,21	84,74%
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	255 022,96	216 113,21	84,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 537,04	67 401,79	84,74%
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	79 537,04	67 401,79	84,74%
855	Rodzina		1 469 715,15	1 469 715,15	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 469 715,15	1 469 715,15	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 099,74	1 156 099,74	100,00%
		BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU	1 156 099,74	1 156 099,74	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 615,41	313 615,41	100,00%
			<i>BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU</i>	<i>313 615,41</i>	<i>313 615,41</i>	<i>100,00%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 440 784,95	929 070,89	64,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		160 000,00	155 244,29	97,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	155 244,29	97,03%
			<i>MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ</i>	<i>160 000,00</i>	<i>155 244,29</i>	<i>97,03%</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120 000,00	111 802,00	93,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 802,00	93,17%
			<i>ZAKUP MINITRAKTORKA</i>	<i>120 000,00</i>	<i>111 802,00</i>	<i>93,17%</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		254 784,95	226 641,38	88,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	249 784,95	226 641,38	90,73%
			<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	<i>100 000,00</i>	<i>94 356,43</i>	<i>94,36%</i>
			<i>CIEPŁE MIESZKANIE</i>	<i>149 784,95</i>	<i>132 284,95</i>	<i>88,32%</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt		450 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00%
			<i>ROZBUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W RAWICZU</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		306 000,00	305 003,22	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	305 003,22	99,67%
			<i>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	<i>306 000,00</i>	<i>305 003,22</i>	<i>99,67%</i>
	90095	Pozostała działalność		150 000,00	130 380,00	86,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	130 380,00	86,92%
			<i>ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO</i>	<i>150 000,00</i>	<i>130 380,00</i>	<i>86,92%</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 592 374,65	1 555 685,66	97,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		313 968,00	277 286,46	88,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 775,00	18 699,68	99,60%
			<i>ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY W SŁUPI KAPITULNEJ</i>	<i>18 775,00</i>	<i>18 699,68</i>	<i>99,60%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 193,00	45 061,78	99,71%
			<i>DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, MODERNIZACJA ŚWIETLICY I TERENU PRZYLEGŁEGO</i>	<i>11 193,00</i>	<i>11 193,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>ZAKUP ŹRÓDEŁ CIEPŁA DO ŚWIETLIC WIEJSKICH</i>	<i>34 000,00</i>	<i>33 868,78</i>	<i>99,61%</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	213 525,00	85,41%
			<i>MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACYJNEGO W BUDYNKU DOMU KULTURY</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>ZAKUP PROJEKTORA DO KINA PROMIEŃ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>163 525,00</i>	<i>81,76%</i>
	92116	Biblioteki		368 722,00	368 722,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 722,00	368 722,00	100,00%
			<i>MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM</i>	<i>368 722,00</i>	<i>368 722,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195	Pozostała działalność		909 684,65	909 677,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 797,20	280 797,20	100,00%
			<i>MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE</i>	<i>5 719,50</i>	<i>5 719,50</i>	<i>100,00%</i>

			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - WKŁAD WŁASNY	216 737,70	216 737,70	100,00%
			REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA	45 510,00	45 510,00	100,00%
			BUDOWA PŁOTU NA PLACU REKREACYJNYM W KONARZEWIE	12 830,00	12 830,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 887,45	43 880,00	99,98%
			ZAKUP WIATY DREWNIANEJ NA BOISKO REKREACYJNE W MASŁOWIE	43 887,45	43 880,00	99,98%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	585 000,00	585 000,00	100,00%
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	585 000,00	585 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			15 725 353,66	15 712 283,27	99,92%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		429 497,00	428 082,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 750,40	224 450,40	99,87%
			DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM KONTENERÓW NA STRZELNICY W SIERAKOWIE	111 000,00	110 700,00	99,73%
			DOSTOSOWANIE PLACU ZABAW W SIERAKOWIE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - DOFINANSOWANIE	59 739,50	59 739,50	100,00%
			DOSTOSOWANIE PLACU ZABAW W SIERAKOWIE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - WKŁAD WŁASNY	38 020,90	38 020,90	100,00%
			BUDOWA DWÓCH TORÓW W BULE	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 746,60	203 631,60	99,46%
			ZAKUP SAMOCHODU	18 500,00	18 000,00	97,30%
			ZAKUP KOSIARKI MARKI TORO Z MASTER 2000	57 195,00	56 580,00	98,92%
			ZAKUP NAŚWIETLACZY NA BOISKO SPORTOWE PRZY UL. SPOKOJNEJ 1A	98 572,20	98 572,20	100,00%
			ZAKUP ZESTAWU ZABAWOWEGO	30 479,40	30 479,40	100,00%
	92695	Pozostała działalność		15 295 856,66	15 284 201,27	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985 856,66	5 974 201,27	99,81%
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU - DOFINANSOWANIE	565 091,00	565 091,00	100,00%
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU	1 009 274,24	1 003 371,08	99,42%
			PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - DOFINANSOWANIE	234 750,00	234 750,00	100,00%
			PRZEBUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE - WKŁAD WŁASNY	13 350,00	13 350,00	100,00%
			WYMIANA OŚWIETLENIA NA BOISKU ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RAWICZU ORAZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI - DOFINANSOWANIE	18 450,00	18 450,00	100,00%
			WYMIANA OŚWIETLENIA NA BOISKU ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W RAWICZU ORAZ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI - WKŁAD WŁASNY	24 764,82	24 764,82	100,00%
			BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - DOFINANSOWANIE	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - WKŁAD WŁASNY	1 620 176,60	1 614 424,37	99,64%
		6370	Wydatki jednostek 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 - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
			56 964 801,41	55 654 576,56	97,70%

3.10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie
Przychody		18 611 772,83	34 559 147,35	185,68%
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	883 855,56	883 855,56	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 395 917,27	33 343 291,79	191,67%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	332 000,00	332 000,00	100,00%
Rozchody		10 283 001,00	10 283 001,00	100,00%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	3 165 000,00	3 165 000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 691 250,00	2 691 250,00	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	4 426 751,00	4 426 751,00	100,00%
Saldo		8 328 771,83	24 276 146,35	291,47%

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

Tabela 22: Wykonanie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - plan			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plan			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wykonanie			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - % wykonania planu			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - % wyko		
				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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			POŻYTEK PUBLICZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
600	Transport i łączność			0,00	0,00	51 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		0,00	0,00	51 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	51 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE POWIATOWEGO SYSTEMU ROWERÓW PUBLICZNYCH - RAWICKI POWIATOWY ROWER	0,00	0,00	50 899,86	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Dotacja celowa - dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	82 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 052,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 052,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 052,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 052,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 377,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%

	75412	Ochotnicze stráže požarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 377,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,91%
		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	9 377,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,78%
			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	9 377,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,78%
		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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			ZAKUP ŚREDNIEGO WOZU TYPU GBA DLA OSP IZBICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	167 830,00	6 590 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156 792,16	6 501 636,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	93,42%	98,65%	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacje celowe - oddziały przedszkolne	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	148 195,00	5 214 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137 157,16	5 126 119,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%	92,55%	98,30%	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	148 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	92,55%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacje celowe - przedszkola	0,00	0,00	148 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	92,55%	0,00%	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 214 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 119,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	98,30%	0,00%	0,00%
			Dotacja podmiotowa - przedszkola	0,00	0,00	0,00	4 968 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 389,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	#####	0,00%	0,00%
			zadanie własne - porozumienie	0,00	0,00	0,00	245 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 730,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	#####	0,00%	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	1 376 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 516,60	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	1 376 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 516,60	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	1 376 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 516,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	#####	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			<i>DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	37 914,00	0,00	0,00	87 797,90	0,00%	0,00%	78,58%	0,00%	0,00%	100,00%
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	37 914,00	0,00	0,00	87 797,90	0,00%	0,00%	78,58%	0,00%	0,00%	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	78,58%	0,00%	0,00%	0,00%
			<i>Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>78,58%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 797,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 797,90</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			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%
	85395	Pozostała działalność		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%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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%
			<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń świadczących usługi społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	123 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 487,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,66%	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	123 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 487,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,66%	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	123 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 487,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,66%	0,00%	0,00%
			<i>Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 906,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 487,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>#####</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 641,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,65%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 641,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,73%
		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	249 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 641,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,73%
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 356,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,36%
			CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 284,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,32%
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 350 593,09	0,00	250 000,00	0,00	0,00	225 228,00	6 350 593,09	0,00	213 525,00	0,00	0,00	216 250,00	100,00%	0,00%	85,41%	0,00%	0,00%	96,01%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,79%
		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	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,79%
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 250,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 549 544,56	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 549 544,56	0,00	213 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	85,41%	0,00%	0,00%	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 549 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacja podmiotowa instytucje kultury DK	2 549 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	85,41%	0,00%	0,00%	0,00%
			MONTAŻ SYSTEMU KLIMATYZACYJNEGO W BUDYNKU DOMU KULTURY	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			ZAKUP PROJEKTORA DO KINA PROMIEŃ	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	81,76%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116	Biblioteki		2 876 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 878,64	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	2 876 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacja podmiotowa instytucje kultury RBP	2 818 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			porozumienie	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92118	Muzea		924 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 169,89	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	924 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacja podmiotowa instytucje kultury MZR	924 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

			Dotacja celowa - prace konserwatorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 748,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 748,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 748,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%
			Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 748,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%
				6 350 593,09	0,00	526 040,86	6 714 712,20	0,00	2 265 105,95	6 350 593,09	0,00	468 192,02	6 625 124,08	0,00	2 231 868,25	100,00%	0,00%	89,00%	98,67%	0,00%	98,53%

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

Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków na program rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody			876 256,14	1 216 536,79	138,83%
	Wydatki			0,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	Dochody			876 256,14	1 216 536,79	138,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	226 256,14	226 256,14	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	990 280,65	152,35%
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody			0,00	0,00	0,00%
	Wydatki			1 315 493,25	754 035,37	57,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii				
	Wydatki			14 420,00	3 150,00	21,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 420,00	3 150,00	21,84%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	Wydatki			1 301 073,25	750 885,37	57,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 024,00	19 947,31	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,80	4 181,20	35,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,80	231,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 638,37	152 655,02	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491,35	6 753,27	64,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	430,49	10,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 135,00	37 740,00	76,81%
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 027,12	20,05%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	846 019,93	507 078,65	59,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 635,74	75,31%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	4 363,25	45,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	2 896,30	32,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 945,22	48,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina					
	Dochody			0,00	0,00	0,00%
	Wydatki			420 323,05	368 502,77	87,67%
	85504	Wspieranie rodziny				
	Wydatki			420 323,05	368 502,77	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	92,40	15,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 347,77	199 375,95	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 552,11	32 383,76	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,52	160,52	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	62 640,00	78,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 879,01	86,20%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 386,89	84,67%
4260	Zakup energii	15 000,00	13 217,94	88,12%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 360,04	82,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	270,76	30,59%
4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	41 781,59	77,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	265,92	26,59%
4430	Różne opłaty i składki	50,00	36,20	72,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,65	5 027,65	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	624,14	31,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
Razem dochody		876 256,14	1 216 536,79	138,83%
Razem wydatki		1 735 816,30	1 122 538,14	64,67%

3.13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 23: Wykonanie planu finansowego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 245,94	9 245,94	100,00%
	01095	Pozostała działalność		9 245,94	9 245,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,94	9 245,94	100,00%
			SOLEKTWO ZAWADY	9 245,94	9 245,94	100,00%
600	Transport i łączność			149 522,59	142 289,35	95,16%
	60016	Drogi publiczne gminne		149 522,59	142 289,35	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 732,31	106 991,78	98,40%
			SOLEKTWO FOLWARK	18 800,00	18 784,81	99,92%
			SOLEKTWO KĄTY	17 163,30	17 103,15	99,65%
			SOLEKTWO SIERAKOWO	22 000,00	21 997,32	99,99%
			SOLEKTWO SIKORZYN	7 811,52	7 795,22	99,79%
			SOLEKTWO STWOLNO	5 683,00	5 635,74	99,17%
			SOLEKTWO SŁUPIA KAPITULNA	14 053,49	13 347,47	94,98%
			SOLEKTWO WYDAWY	6 000,00	5 246,81	87,45%
			SOLEKTWO ZAWADY	3 200,00	3 167,13	98,97%
			SOLEKTWO ZIELONA WIEŚ	4 171,00	4 074,13	97,68%
			SOLEKTWO ŻOLEDNICA	9 850,00	9 840,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 187,45	8 117,40	99,14%
			SOLEKTWO SIERAKOWO	8 187,45	8 117,40	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 602,83	27 180,17	83,37%
			SOLEKTWO FOLWARK	4 911,40	4 265,27	86,84%
			SOLEKTWO SIKORZYN	3 112,00	3 111,90	100,00%
			SOLEKTWO STWOLNO	4 411,43	3 960,60	89,78%
			SOLEKTWO SŁUPIA KAPITULNA	9 339,00	9 335,70	99,96%
			SOLEKTWO WYDAWY	4 000,00	3 677,70	91,94%
			SOLEKTWO ZIELONA WIEŚ	6 829,00	2 829,00	41,43%

750	Administracja publiczna		344,40	344,40	100,00%
75095	Pozostała działalność		344,40	344,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	344,40	344,40	100,00%
		SOLECTWO SIERAKOWO	344,40	344,40	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 621,35	27 269,26	92,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		29 621,35	27 269,26	92,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 431,96	20 081,97	89,52%
		SOLECTWO DĄBRÓWKA	700,00	690,58	98,65%
		SOLECTWO DĘBNO POLSKIE	800,00	491,13	61,39%
		SOLECTWO FOLWARK	200,00	0,00	0,00%
		SOLECTWO KONARZEWO	900,00	886,68	98,52%
		SOLECTWO MASŁOWO	3 500,00	3 430,14	98,00%
		SOLECTWO SARNÓWKA	2 244,31	1 068,86	47,63%
		SOLECTWO SIKORZYN	200,00	200,00	100,00%
		SOLECTWO SZYMANOWO	3 750,00	3 624,03	96,64%
		SOLECTWO ŚLUPIA KAPITULNA	6 800,00	6 713,84	98,73%
		SOLECTWO ZAWADY	400,00	395,52	98,88%
		SOLECTWO ZAŁĘCZE	266,10	254,86	95,78%
		SOLECTWO ŁASZCZYN	1 371,55	1 371,55	100,00%
		SOLECTWO ŁĄKTA	500,00	496,55	99,31%
		SOLECTWO ŻOLEDNICA	300,00	0,00	0,00%
		SOLECTWO ŻYLICE	500,00	458,23	91,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 189,39	7 187,29	99,97%
		SOLECTWO DĄBRÓWKA	500,00	500,00	100,00%
		SOLECTWO DĘBNO POLSKIE	500,00	500,00	100,00%
		SOLECTWO FOLWARK	289,39	289,00	99,87%
		SOLECTWO KONARZEWO	500,00	500,00	100,00%
		SOLECTWO MASŁOWO	500,00	500,00	100,00%
		SOLECTWO SARNÓWKA	500,00	500,00	100,00%
		SOLECTWO SZYMANOWO	300,00	300,00	100,00%
		SOLECTWO ŚLUPIA KAPITULNA	500,00	499,29	99,86%
		SOLECTWO ZAWADY	600,00	599,00	99,83%
		SOLECTWO ZAŁĘCZE	500,00	500,00	100,00%
		SOLECTWO ŁASZCZYN	500,00	500,00	100,00%
		SOLECTWO ŁĄKTA	300,00	300,00	100,00%
		SOLECTWO ŻOLEDNICA	1 200,00	1 200,00	100,00%
		SOLECTWO ŻYLICE	500,00	500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		507 841,71	494 119,74	97,30%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		301 218,10	289 049,64	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 367,10	177 180,33	97,16%
		SOLECTWO DĄBRÓWKA	11 990,07	11 918,89	99,41%
		SOLECTWO DĘBNO POLSKIE	36 821,31	36 549,25	99,26%
		SOLECTWO IZBICE	16 864,28	16 832,94	99,81%
		SOLECTWO SARNÓWKA	13 000,77	12 900,74	99,23%
		SOLECTWO SIERAKOWO	6 864,94	6 829,84	99,49%
		SOLECTWO SZYMANOWO	18 125,07	18 021,91	99,43%
		SOLECTWO ŚLUPIA KAPITULNA	6 165,98	6 165,98	100,00%

		SOLECTWO ZAWADY	3 083,23	3 048,06	98,86%
		SOLECTWO ZAŁĘCZE	12 007,38	12 007,38	100,00%
		SOLECTWO ZIELONA WIEŚ	20 454,63	17 058,86	83,40%
		SOLECTWO ŁASZCZYN	10 728,45	10 728,45	100,00%
		SOLECTWO ŁAKTA	8 325,90	7 336,23	88,11%
		SOLECTWO ŻOLEDNICA	7 955,09	7 821,40	98,32%
		SOLECTWO ŻYLICE	9 980,00	9 960,40	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 258,00	100 284,87	93,50%
		SOLECTWO DĄBRÓWKA	3 918,00	3 658,00	93,36%
		SOLECTWO DĘBNO POLSKIE	7 552,01	3 465,30	45,89%
		SOLECTWO SARNÓWKA	978,90	528,90	54,03%
		SOLECTWO SIERAKOWO	5 077,48	4 948,60	97,46%
		SOLECTWO SZYMANOWO	15 140,60	15 140,60	100,00%
		SOLECTWO SŁUPIA KAPITULNA	12 328,98	12 328,98	100,00%
		SOLECTWO UGODA	20 000,00	20 000,00	100,00%
		SOLECTWO ZAŁĘCZE	5 328,00	5 250,00	98,54%
		SOLECTWO ŁASZCZYN	19 293,03	19 148,99	99,25%
		SOLECTWO ŁAKTA	2 225,50	450,00	20,22%
		SOLECTWO ŻOLEDNICA	10 000,00	9 950,00	99,50%
		SOLECTWO ŻYLICE	5 415,50	5 415,50	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	391,44	97,86%
		SOLECTWO DĘBNO POLSKIE	100,00	97,86	97,86%
		SOLECTWO SIERAKOWO	100,00	97,86	97,86%
		SOLECTWO SZYMANOWO	100,00	97,86	97,86%
		SOLECTWO ŁAKTA	100,00	97,86	97,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,00	11 193,00	100,00%
		DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, MODERNIZACJA ŚWIETLICY I TERENU PRZYŁĘGŁEGO	11 193,00	11 193,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		206 623,61	205 070,10	99,25%
	4190	Nagrody konkursowe	3 996,74	3 994,06	99,93%
		SOLECTWO DĄBRÓWKA	700,00	697,54	99,65%
		SOLECTWO SIERAKOWO	1 744,15	1 744,15	100,00%
		SOLECTWO SIKORZYN	1 552,59	1 552,37	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 702,89	15 651,47	99,67%
		SOLECTWO SIERAKOWO	2 019,03	2 019,03	100,00%
		SOLECTWO STWOLNO	4 983,86	4 972,43	99,77%
		SOLECTWO WYDAWY	8 400,00	8 400,00	100,00%
		SOLECTWO ŻYLICE	300,00	260,01	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 206,53	128 714,57	98,85%
		SOLECTWO DĄBRÓWKA	2 004,22	2 004,00	99,99%
		SOLECTWO DĘBNO POLSKIE	9 414,13	9 414,13	100,00%
		SOLECTWO FOLWARK	4 000,00	4 000,00	100,00%
		SOLECTWO IZBICE	5 000,00	5 000,00	100,00%
		SOLECTWO KONARZEWO	1 001,74	1 000,00	99,83%
		SOLECTWO MASŁOWO	7 300,00	7 300,00	100,00%
		SOLECTWO SARNÓWKA	8 000,00	8 000,00	100,00%
		SOLECTWO SIERAKOWO	8 850,00	8 850,00	100,00%

		SOŁECTWO SIKORZYN	900,00	900,00	100,00%
		SOŁECTWO STWOLNO	6 500,00	6 500,00	100,00%
		SOŁECTWO SZYMANOWO	17 771,78	17 771,78	100,00%
		SOŁECTWO SŁUPIA KAPITULNA	6 000,00	6 000,00	100,00%
		SOŁECTWO UGODA	3 344,29	3 344,00	99,99%
		SOŁECTWO WYDAWY	11 677,16	10 188,61	87,25%
		SOŁECTWO ZAWADY	6 980,68	6 980,00	99,99%
		SOŁECTWO ZIELONA WIEŚ	7 342,15	7 342,00	100,00%
		SOŁECTWO ŁASZCZYN	5 800,00	5 800,00	100,00%
		SOŁECTWO ŁĄKTA	7 312,33	7 312,00	100,00%
		SOŁECTWO ŻOŁĘDNICA	4 690,38	4 690,38	100,00%
		SOŁECTWO ŻYLICE	6 317,67	6 317,67	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 830,00	12 830,00	100,00%
		BUDOWA PŁOTU NA PLACU REKREACYJNYM W KONARZEWIE	12 830,00	12 830,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 887,45	43 880,00	99,98%
		ZAKUP WIATY DREWNIANEJ NA BOISKO REKREACYJNE W MASŁOWIE	43 887,45	43 880,00	99,98%
Razem			696 575,99	673 268,69	96,65%

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

Tabela 24: Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
020	Leśnictwo					
	Dochody			0,00	0,00	0,00
	Wydatki			5 000,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność				
	Wydatki			5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody			90 000,00	100 274,99	111,42%
	Wydatki			85 000,00	71 233,24	83,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	Wydatki			0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	Dochody			90 000,00	100 274,99	111,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	100 274,99	111,42%
	Wydatki			0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	Wydatki			4 500,00	4 413,24	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 413,24	98,07%

90095		Pozostała działalność			
Wydatki			80 500,00	66 820,00	83,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	86,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	41 820,00	86,49%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 150,00	5 000,00	54,64%
			90 000,00	100 274,99	111,42%
			90 000,00	71 233,24	79,15%

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

Tabela 24: Wykonanie dochodów planu finansowego zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			26 805,24	26 805,24	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		26 805,24	26 805,24	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 805,24	26 805,24	100,00%
			WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	26 805,24	26 805,24	100,00%
600	Transport i łączność			2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU	1 102 500,00	1 102 500,00	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
			BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAWICZU	17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			45 900,00	41 485,35	90,38%
	85295	Pozostała działalność		45 900,00	41 485,35	90,38%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	41 485,35	90,38%
			REFUNDACJA PODATKU VAT	45 900,00	41 485,35	90,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			585 000,00	585 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		585 000,00	585 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	585 000,00	585 000,00	100,00%
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE	585 000,00	585 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane 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				30 620 205,24	30 615 790,59	99,99%

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

Tabela 25: Wykonanie wydatków planu finansowego zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			26 805,24	26 805,24	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		26 805,24	26 805,24	100,00%
		2970	Różne przelewy	26 174,06	26 174,06	100,00%
			WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	26 174,06	26 174,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,62	528,62	100,00%
			WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	528,62	528,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,60	89,60	100,00%
			WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	89,60	89,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,96	12,96	100,00%
			WYRÓWNIANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	12,96	12,96	100,00%
600	Transport i łączność			2 726 795,40	2 726 795,40	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 726 795,40	2 726 795,40	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24 295,40	24 295,40	100,00%
			PRZEBUDOWA UL. PIOTRA SKARGI - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH	24 295,40	24 295,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 702 500,00	2 702 500,00	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY ŻNIWNEJ W MASŁOWIE - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 102 500,00	1 102 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
			BUDOWA PRZEDSZKOLA W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	17 950 000,00	17 950 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			45 900,00	41 485,35	90,38%
	85295	Pozostała działalność		45 900,00	41 485,35	90,38%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 671,91	90,38%
			REFUNDACJA PODATKU VAT	45 000,00	40 671,91	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,38	32,38	100,00%
			REFUNDACJA PODATKU VAT	32,38	32,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	867,62	781,06	90,02%

			REFUNDACJA PODATKU VAT	867,62	781,06	90,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			585 000,00	585 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		585 000,00	585 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	585 000,00	585 000,00	100,00%
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	585 000,00	585 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek 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 - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
Razem				30 644 500,64	30 640 085,99	99,99%

3.17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna			12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			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	12 000,00	100,00%

3.18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY - DOCHODY

Tabela 27: Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z Funduszu Pomocy - dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna			1 784,57	1 784,52	100,00%
	75095	Pozostała działalność		1 784,57	1 784,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 784,57	1 784,52	100,00%
			NADANIE NR PESEL - UKRAINA	1 737,23	1 737,23	100,00%
			POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA	47,34	47,29	99,89%
758	Różne rozliczenia			1 744 858,00	1 744 858,00	100,00%

	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 744 858,00	1 744 858,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 744 858,00	1 744 858,00	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 744 858,00	1 744 858,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			463 388,00	462 371,66	99,78%
	85295	Pozostała działalność		463 388,00	462 371,66	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 388,00	462 371,66	99,78%
			WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 300+ - UKRAINA	7 956,00	7 956,00	100,00%
			WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA	444 032,00	443 758,34	99,94%
			POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA	11 400,00	10 657,32	93,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 005,00	5 270,00	58,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 005,00	5 270,00	58,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 005,00	5 270,00	58,52%
			STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - UKRAINA	9 005,00	5 270,00	58,52%
855	Rodzina			172 790,31	141 231,29	81,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		172 790,31	141 231,29	81,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,77	5,77	100,00%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	5,77	5,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 784,54	141 225,52	81,74%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	172 784,54	141 225,52	81,74%
				2 391 825,88	2 355 515,47	98,48%

3.19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY - WYDATKI

Tabela 28: Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z Funduszu Pomocy - wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna			78 102,04	78 101,99	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		76 317,47	76 317,47	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	115,13	115,13	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	115,13	115,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,67	590,67	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	590,67	590,67	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	457,54	457,54	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	457,54	457,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 695,24	62 695,24	100,00%

		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	62 695,24	62 695,24	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666,22	666,22	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	666,22	666,22	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 367,64	11 367,64	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11 367,64	11 367,64	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	425,03	425,03	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	425,03	425,03	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 784,57	1 784,52	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,57	1 784,52	100,00%
		NADANIE NR PESEL - UKRAINA	1 737,23	1 737,23	100,00%
		POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA	47,34	47,29	99,89%
801	Oświata i wychowanie		1 668 540,53	1 668 540,53	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 081 532,00	1 081 532,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 965,54	20 965,54	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	58,66	58,66	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	145,86	145,86	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	20 460,84	20 460,84	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	78,17	78,17	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	10,18	10,18	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	211,83	211,83	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 584,58	10 584,58	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	844,68	844,68	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 194,28	3 194,28	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 048,90	4 048,90	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 299,14	1 299,14	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	710,06	710,06	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	487,52	487,52	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 046,60	13 046,60	100,00%

		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 346,68	1 346,68	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 441,47	1 441,47	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7 064,41	7 064,41	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 357,32	2 357,32	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	423,93	423,93	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	412,79	412,79	100,00%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 590,68	130 590,68	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9 676,80	9 676,80	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	17 724,76	17 724,76	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	84 458,77	84 458,77	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11 903,31	11 903,31	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 696,04	4 696,04	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 131,00	2 131,00	100,00%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	705 247,29	705 247,29	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	53 513,34	53 513,34	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	171 003,80	171 003,80	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	333 740,71	333 740,71	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	90 784,61	90 784,61	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	24 804,57	24 804,57	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	31 400,26	31 400,26	100,00%
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,78	626,78	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	49,10	49,10	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	100,43	100,43	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	235,22	235,22	100,00%

		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	209,21	209,21	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	15,04	15,04	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	17,78	17,78	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 735,45	157 735,45	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11 514,98	11 514,98	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	34 139,81	34 139,81	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	82 219,74	82 219,74	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	17 897,79	17 897,79	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 391,75	5 391,75	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 571,38	6 571,38	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 735,08	42 735,08	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 923,30	2 923,30	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7 804,94	7 804,94	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	23 790,19	23 790,19	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 177,39	4 177,39	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 344,52	1 344,52	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 694,74	2 694,74	100,00%
	80104	Przedszkola	529 796,43	529 796,43	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	348,35	348,35	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	239,49	239,49	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	24,16	24,16	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11,88	11,88	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9,07	9,07	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	63,75	63,75	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 257,88	21 257,88	100,00%

		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	890,83	890,83	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	136,30	136,30	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	20 006,32	20 006,32	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	56,41	56,41	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	89,05	89,05	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	78,97	78,97	100,00%
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 375,17	8 375,17	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 804,95	1 804,95	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	234,00	234,00	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 722,34	5 722,34	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	66,04	66,04	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	356,22	356,22	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	191,62	191,62	100,00%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 110,80	158 110,80	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	21 945,57	21 945,57	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 322,33	6 322,33	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	124 455,17	124 455,17	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	550,74	550,74	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 039,91	2 039,91	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 797,08	2 797,08	100,00%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 141,60	251 141,60	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	33 190,93	33 190,93	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7 209,68	7 209,68	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	201 765,70	201 765,70	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	514,78	514,78	100,00%

	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 221,52	4 221,52	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 238,99	4 238,99	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,01	765,01	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	189,57	189,57	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	22,18	22,18	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	536,89	536,89	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2,76	2,76	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7,12	7,12	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6,49	6,49	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 811,11	74 811,11	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	10 069,70	10 069,70	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 490,96	2 490,96	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	59 636,79	59 636,79	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	170,82	170,82	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 137,91	1 137,91	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 304,93	1 304,93	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 986,51	14 986,51	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 987,74	2 987,74	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	534,90	534,90	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	10 648,99	10 648,99	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	24,66	24,66	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	364,26	364,26	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	425,96	425,96	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		57 212,10	57 212,10	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 445,25	1 445,25	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 445,25	1 445,25	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 041,19	9 041,19	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9 041,19	9 041,19	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 473,80	37 473,80	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	37 473,80	37 473,80	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 666,69	8 666,69	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	8 666,69	8 666,69	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	585,17	585,17	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	585,17	585,17	100,00%
852	Pomoc społeczna		463 388,00	462 371,66	99,78%
85295	Pozostała działalność		463 388,00	462 371,66	99,78%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	441 952,00	441 680,00	99,94%
		WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA	127 080,00	127 080,00	100,00%
		WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA	314 872,00	314 600,00	99,91%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	18 457,32	96,13%
		WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 300+ - UKRAINA	7 800,00	7 800,00	100,00%
		POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA	11 400,00	10 657,32	93,49%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 907,52	1 907,52	100,00%
		WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 300+ - UKRAINA	130,10	130,10	100,00%
		WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA	1 777,42	1 777,42	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328,48	326,82	99,49%
		WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 300+ - UKRAINA	25,90	25,90	100,00%
		WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ 40 ZŁ - UKRAINA	302,58	300,92	99,45%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			9 005,00	5 270,00	58,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		9 005,00	5 270,00	58,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 005,00	5 270,00	58,52%
			STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - UKRAINA	9 005,00	5 270,00	58,52%
855	Rodzina			172 790,31	141 231,29	81,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		172 790,31	141 231,29	81,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 000,00	12 334,50	94,88%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	13 000,00	12 334,50	94,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 000,00	124 959,73	80,62%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	155 000,00	124 959,73	80,62%
		4580	Pozostałe odsetki	5,77	5,77	100,00%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	5,77	5,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 039,93	3 303,44	81,77%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	4 039,93	3 303,44	81,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,61	627,85	84,32%
	ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	744,61	627,85	84,32%		
				2 391 825,88	2 355 515,47	98,48%

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 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXI/744/23 Rady Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz została przyjęta uchwałą nr 173/2024 Rady Gminy Rawicz z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 217 527 174,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 218 790 993,60 zł, tj. 100,58%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	198 555 087,50	217 527 174,38	217 527 174,38	218 790 993,60	100,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	144 621 876,08	174 171 825,94	174 171 825,94	175 263 391,96	100,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 895,00	43 427 646,00	43 427 646,00	43 427 646,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 303 070,00	4 303 070,00	4 303 070,00	4 303 070,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 809 959,00	47 213 632,00	47 213 632,00	47 213 632,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 640 935,58	30 904 931,00	30 904 931,00	29 773 583,89	96,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 867 016,50	48 322 546,94	48 322 546,94	50 545 460,07	104,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 500 000,00	27 400 000,00	27 400 000,00	27 401 967,21	100,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	53 933 211,42	43 355 348,44	43 355 348,44	43 527 601,64	100,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 005 500,00	1 000 160,00	1 000 160,00	1 187 020,21	118,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 919 711,42	40 682 011,74	40 682 011,74	40 671 930,74	99,98%

Zródło: Opracowanie własne.

4.1.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Rawicz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 225 855 946,21 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 216 127 715,41 zł, tj. 95,69%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rawicz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	208 363 837,50	225 855 946,21	225 855 946,21	216 127 715,41	95,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	142 320 331,49	168 891 144,80	168 891 144,80	160 473 138,85	95,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 403 095,58	88 156 097,11	88 156 097,11	86 221 954,60	97,81%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 844 664,19	2 844 664,19	2 844 664,19	2 427 176,23	85,32%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	66 043 506,01	56 964 801,41	56 964 801,41	55 654 576,56	97,70%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 033 506,01	56 904 801,41	56 904 801,41	55 594 576,56	97,70%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 112 500,00	1 228 394,95	1 228 394,95	1 168 776,38	95,15%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 663 278,19 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rawicz w roku 2024 planowano na poziomie -9 808 750,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4.1.5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 34 559 147,35 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 332 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 883 855,56 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 33 343 291,79 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	12 500 000,00	18 611 772,83	18 611 772,83	34 559 147,35	185,68%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	883 855,56	883 855,56	883 855,56	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 000 000,00	17 395 917,27	17 395 917,27	33 343 291,79	191,67%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	500 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 283 001,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 856 250,00 zł;
2. przelewy na rachunki lokat innych celów – 4 426 751,00 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 691 250,00	10 283 001,00	10 283 001,00	10 283 001,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	2 691 250,00	5 856 250,00	5 856 250,00	5 856 250,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wykup papierów wartościowych					
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	4 426 751,00	4 426 751,00	4 426 751,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu w ciągu roku zmniejszyła się o kwotę 5 856 250,00 zł i na koniec 2024 roku wyniosła 35 333 979,00 zł, co jest zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami. Kwotę długu stanowią zaciągnięte przez gminę kredyty

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rawicz na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych 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 19,32%.

4.1.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 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)
2024	3,86%	13,76%	TAK	15,67%	TAK
2025	3,72%	12,01%	TAK	13,91%	TAK
2026	3,25%	8,95%	TAK	10,82%	TAK
2027	3,29%	8,21%	TAK	10,08%	TAK
2028	3,68%	7,64%	TAK	9,51%	TAK
2029	2,98%	5,92%	TAK	7,79%	TAK
2030	2,92%	5,46%	TAK	7,33%	TAK
2031	2,78%	6,80%	TAK	6,80%	TAK
2032	3,51%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
2033	0,91%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2034	0,58%	7,09%	TAK	7,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	0,00	2 119 073,18	2 119 073,18	1 606 068,68	75,79%
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:	0,00	2 119 073,18	2 119 073,18	1 606 068,68	75,79%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 736 241,35	1 736 241,35	1 345 196,62	77,48%
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	3 548 764,00	3 460 555,49	3 460 555,49	3 460 555,49	100,00%
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:	3 548 764,00	3 460 555,49	3 460 555,49	3 460 555,49	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 548 764,00	3 203 901,18	3 203 901,18	3 203 901,18	100,00%
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	70 794,29	1 559 761,51	1 559 761,51	1 086 764,78	69,68%
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:	70 794,29	1 559 761,51	1 559 761,51	1 086 764,78	69,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 794,29	1 128 392,56	1 128 392,56	767 314,79	68,00%
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	6 197 533,46	5 175 488,61	5 175 488,61	5 101 002,64	98,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	6 197 533,46	5 175 488,61	5 175 488,61	5 101 002,64	98,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 514 713,00	3 416 015,70	3 416 015,70	3 377 105,95	98,86%

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 o 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 ERASMUS+

Plan: 70 794,29 zł

Wykonanie: 68 566,98 zł

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

Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie. Program ma na celu zaangażować młodych ludzi w życie swoich społeczności, jak również wzmocnić zrozumienie i tolerancję na inne kraje. Uczniowie mają za zadanie zrozumieć problemy swoje i innych krajów oraz wspólnie znaleźć rozwiązania. Ponadto zobowiązani są 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 wydano kwotę **280 648,69 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **282 876,00 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **99%**.

1.1.1.2, 1.1.2.3 Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb

Plan: 1 686 419,12 zł

Wykonanie: 1 051 648,70 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023-2026. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 96 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia.

W ramach projektu świadczone były usługi opiekuńcze fizjoterapii w miejscu zamieszkania dla dzieci z niepełnosprawnościami, wsparcie uzupełniające w formie poradnictwa dietetycznego dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, utworzono mieszkanie wspomagane o charakterze wspieranym dla osoby wymagającej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usługi wpierające, szkolenie w miejscu zamieszkania dla opiekunów faktycznych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób z niepełnosprawnościami, świadczone były sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Zwiększono dostęp do specjalistycznych usług opiekuńczych w Klubie Seniora. W budynku przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9 zamontowano windę, dostosowano budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **1 061 061,70 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **4 148 590,02 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **26%**.

1.1.1.3, 1.1.2.1 Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025 za kwotę **2 251 291,19 zł**. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.1.1.4, 1.1.2.5 Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz – w. bieżące

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2025-2026 za łączną kwotę **1 498 940,09 zł**. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.1.1.5, 1.1.2.6 Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Plan: 17 860,00 zł

Wykonanie: 17 860,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2025. Projekt jest realizowany w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0528 z dnia 25.04.2024 r. – kwota dofinansowania 849 993,33 zł.

Przedsięwzięcie polega na zakupie sprzętu informatycznego i oprogramowania, przeprowadzeniu szkoleń oraz wykonaniu audytów SZBI.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **17 860,00 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **849 993,33 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **2%**.

1.1.1.6 ERASMUS+

Plan: 119 248,10 zł

Wykonanie: 119 248,10 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2025. Jednostką realizującą projekt pn. „Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego wśród nauczycieli” jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie. Program ma na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **119 248,10 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **236 989,58 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **50%**.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.2 Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach

Plan: 3 371 213,46 zł

Wykonanie: 3 347 772,49 zł

Gminie Rawicz przyznano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 2.004.893,00 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 **3 371 213,46 zł**. Poniesione wydatki w kwocie 3 347 772,49 zł w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **99%**.

1.1.2.4 Budowa żłobka w Rawiczu

Plan: 1 469 715,15 zł

Wykonanie: 1 469 715,15 zł

Gminie Rawicz przyznano dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029 z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i budżetu państwa w kwocie 3.891.769,20 zł.

W ramach zadania m in.: zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka, wykonano roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i dostawą wyposażenia oraz zapłacono za kompleksowy nadzór inwestorski.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025 za kwotę **4 026 145,12 zł**. Poniesione wydatki w kwocie 1 469 715,15 zł w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **37%**.

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: 51.350,86 zł

Wykonanie: 51 350,86 zł

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

- mobilny dostęp do internetu w infokioskach zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej w kwocie 451,00 zł,
- zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych w kwocie 50 899,86 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki w kwocie 51 350,86 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono łączne wydatki w kwocie **146 562,49 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych – kwoty **297 794,52 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **49%**.

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: 9 033,59 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024 na kwotę **33 844,83 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **15 906,98 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **47%**.

1.3.1.3 Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu

Plan: 1 009 458,63 zł

Wykonanie: 1 008 987,74 zł

Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na łączną kwotę 656 022,82 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 za kwotę **1 010 892,81 zł**. Poniesione wydatki w kwocie **1 010 421,92 zł** w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100 %**.

1.3.1.4 Budowa żłobka w Rawiczu

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2025-2028 za kwotę **1 655 280,00 zł**. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.1.5 Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami

Plan: 6 176,00 zł

Wykonanie: 3 936,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 560,00 zł. Zadanie obejmowało dostawę i montaż 4 sztuk pętli indukcyjnych (system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej, która korzysta z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego).

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę **6 176,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **64 %**.

1.3.1.6 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

Plan: 660 469,57 zł

Wykonanie: 562 440,28 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr BSK/23/23/0003174. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w Rawiczu, polegające na wykonaniu robót budowlanych mających na celu remont lokali mieszkalnych. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę wykonania prac remontowych, co przyczyniło się do niższego wykonania planu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025 za kwotę **847 823,39 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **66%**.

1.3.1.7 Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego

Plan: 10 086,00

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027 na łączną kwotę **30 258,00 zł**. Zadanie polegało na świadczeniu usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii elektrycznej. W roku 2024 nie wydatkowano środków, bowiem wg umowy raty płatności ustalono na rok 2025 r, 2026 r. i 2027 r. Wydział merytoryczny złoży wniosek o korektę zapisów w załączniku Wykaz przedsięwzięć.

1.3.1.8 Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych

Plan: 38 955,00 zł

Wykonanie: 38 478,77 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach Programów Profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych w kwocie 99 255,00 zł m.in. na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w zakresie sposobu realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych, w zakresie pomocy psychologicznej. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2025 za kwotę **99 255,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **39%**.

1.3.1.9 Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Plan: 5 510,00 zł

Wykonanie: 5 510,00 zł

Zaplanowane środki stanowią wkład własny dla realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0528 z dnia 25.04.2024 r.

Przedsięwzięcie polega na zakupie sprzętu informatycznego i oprogramowania, przeprowadzeniu szkoleń oraz wykonaniu audytów bezpieczeństwa systemów.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2025 za kwotę **39 758,92 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok **14%**.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 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 2012-2026 za kwotę **2 522 517,05 zł**. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1.222.517,05 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **48%**

1.3.2.2 Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica

Plan: 236 428,52 zł

Wykonanie: 234 506,67 zł

W 2024 roku podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych (stan surowy), pełnienie funkcji kierownika budowy oraz usługę dostawy betonu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2025 za kwotę **301 425,93 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **259 992,28 zł**, co stanowi **86%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2024 roku do łącznej kwoty **229 819,05 zł**.

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

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 31 980,00 zł

W ramach zadania wykonano studium wykonalności projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz innymi niezbędnymi załącznikami oraz włączono w/w zadanie do projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w gminie Rawicz”. Plan wydatków nie został zaktualizowany, w związku z tym nie wykorzystano w 100% zaplanowanych środków w 2024 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2025 za kwotę **150 000,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **31 980,00 zł** co stanowi ok. **21%** planowanych nakładów.

1.3.2.4 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: 223 605,00 zł

Wykonanie: 217 029,24 zł

W 2022 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 w zakresie dostosowania sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024 za kwotę **2 334 436,62 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 134 810,57 zł**, czyli ok. **49%** łącznych planowanych nakładów.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2024 roku do łącznej kwoty **91 383,34 zł**.

1.3.2.5 Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie

Plan: 5 719,50 zł

Wykonanie: 5 719,50 zł

W ramach zadania wykonano renowację i modernizację mechanizmu zegara z wieży ratuszowej w Sarnowie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2026 za kwotę **1 073 983,50 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **173.983,50 zł**, co stanowi ok. **16%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.6 Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2027 za kwotę **1 182 480,80 zł**.

W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację zadania.

1.3.2.7 Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie

Plan: 1 737 000,00 zł

Wykonanie: 1 736 679,75 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 2 000 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024 za kwotę **2 414 053,78 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **2 413 733,53 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.8 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2006-2027 za kwotę **4 707 285,56 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **3 807 285,56 zł**, co zostało wykonane w ok. **81%**.

1.3.2.9 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 2024 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.

1.3.2.10 Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

W roku 2024 nie planowano wydatków na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **400 000,00 zł**.

1.3.2.11 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz

Plan: 167 452,20 zł

Wykonanie: 167 452,20 zł

W 2024 roku opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z dokumentacją wraz z dokumentacją dodatkową w ramach robót podobnych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024 za łączną kwotę **167 452,20 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **167 452,20 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.12 Budowa przedszkola w Rawiczu

Plan: 18 776 835,47 zł

Wykonanie: 18 776 835,47 zł

Realizacja przedsięwzięcia polegała na pracach budowlanych, dostarczeniem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, a także na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego.

Gmina Rawicz otrzymała w 2024 roku 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 **21 161 932,35 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **100 %**.

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

Plan: 4 157 507,67 zł

Wykonanie: 4 057 572,55 zł

Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 712 895,80 zł na podstawie umowy nr 12.169/24 z dnia 23.02.2024 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 13.05.2024 r.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę **4 157 507,67 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **4 057 572,55 zł** co stanowi ok. **98%** planowanych nakładów.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2024 roku do łącznej kwoty **1 256 273,34 zł**.

1.3.2.14 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

Plan: 1 574 365,24 zł

Wykonanie: 1 568 462,08 zł

Zadanie było dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 02.02.2024 r. nr 2024/0021/2946/SubA/DIS/SP/23 w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023. W 2024 roku wpłynęło 565.091,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę **1 574 365,24 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 568 462,08 zł** co stanowi ok. **100%** planowanych nakładów.

1.3.2.15 Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie

Plan: 248 100,00 zł

Wykonanie: 248 100,00 zł

Przedsięwzięcie polegało na wzmocnieniu konstrukcji ryglowej, pracach dodatkowych oraz sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie w kwocie 234 750,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 02.02.2024r. nr 2024/0021/2946/SubA/DIS/SP/23 w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 za kwotę **634 726,68 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100 %**.

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

Plan: 229 237,54 zł

Wykonanie: 222 979,33 zł

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 175 296,13 zł. Umowa o dofinansowanie nr 15.64/23 została podpisana z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 26.10.2023 r. i aneksem nr 1 w dniu 20.01.2024 r.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę **229 237,54 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **222 979,33 zł**, co stanowi **97%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.17 Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz

Plan: 559 524,70 zł

Wykonanie: 559 275,37 zł

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach promesy - dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6230/PolskiŁad w kwocie 14.043.733,25 zł.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025 za kwotę **14 995 733,25 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **559 275,37 zł**, co stanowi **4%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.18 Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Plan: 4 120 176,60 zł

Wykonanie: 4 114 424,37 zł

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023”. Umowa o dofinansowanie nr 2K/3300027803 została podpisana 01.03.2024r. Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej zostało otrzymane w 2024 r. w 100%, tj. w wysokości 2 500 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2019-2024 za kwotę **4 227 176,60 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **4 114 424,37 zł**, co stanowi **97%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.19 Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu

Plan: 1 395 501,60 zł

Wykonanie: 1 395 501,60 zł

W I połowie 2022 roku podpisana została umowa 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.

W 2024 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi oraz sprawowanie kompleksowego nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2025 za kwotę **3 667 121,56 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 484 539,82 zł** co stanowi ok. **40%** wykonania przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2024 roku do łącznej kwoty **16 482,00 zł**.

1.3.2.20 Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł na podstawie promesy wstępnej.

Zadanie obejmuje:

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

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025, za kwotę **2 234 323,32 zł**. W 2024 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.21 Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie

Plan: 801 737,70 zł

Wykonanie: 801 737,70 zł

Gmina Rawicz otrzymała promesę dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 910 000,00 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 **1 631 000,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia **801 737,70 zł**, co stanowi **49%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.22 Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami

Plan 50 880,20 zł

Wykonanie: 41 008,20 zł

Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 328,00 zł. W ramach zadania wykonano dostawę i montaż platformy schodowej zapewniającej dostępność do I piętra budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 za kwotę **50 880,20 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **81 %**.

1.3.2.23 Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim

Plan: 0 zł

Wykonanie 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2027 za kwotę **750 000,00 zł**. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.24 Budowa remizy strażackiej w Sarnowie

Plan: 46 000,00 zł

Wykonanie: 46 000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową na budowę remizy strażackiej w Sarnowie.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **96 000,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **48 %**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2024 roku do łącznej kwoty **46 000,00 zł**.

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

Plan: 368 722,00 zł

Wykonanie: 368 722,00 zł

W 2024 roku w ramach przedsięwzięcia wybudowano parking przy Multibibliotece w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2025 za kwotę **765 734,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **397 012,00 zł**, czyli ok. **52%** łącznych planowanych nakładów.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2024 roku do łącznej kwoty **368 722,00 zł**.

1.3.2.26 Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 130 380,00 zł

W ramach przedsięwzięcia dokonano opracowania procedur konkursu, w tym regulaminu konkursu architektoniczno - urbanistycznego na stworzenie koncepcji dla zadania polegającego na przebudowie terenu targowiska znajdującego się przy ul. Marcinkowskiego w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2026 za łączną kwotę **300 000,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **170 355,00 zł**, co stanowi ok. **57%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 18 grudnia 2024 roku do łącznej kwoty **130 380,00 zł**.

1.3.2.27 Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu

Plan: 158 055,00 zł

Wykonanie: 158 055,00 zł

W ramach zawartej umowy został wykonany projekt budowy budynków komunalnych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025 za kwotę **258 055,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **61 %**.

1.3.2.28 Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 298 249,40 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia w roku 2024 dokonano wymiany i/lub modernizacji źródeł ciepła w 1 lokalu użytkowym i 15 mieszkaniach komunalnych. Łącznie

w całym okresie realizacji zadania prace wykonano w 1 lokalu użytkowym i 26 mieszkaniach komunalnych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 za łączną kwotę **449 930,02 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **448 179,42 zł**, co stanowi ok. **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.29 Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami

Plan: 97 760,40 zł

Wykonanie: 97 760,40 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 **97 760,40 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100 %**.

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

Plan: 9 310 000,00 zł

Wykonanie: 9 310 000,00 zł

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 620 000 zł, promesa nr 01/2021/1775 .

W ramach zadania wybudowano i przebudowano ul. Świętojańską i ul. Czeladniczą z infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowano promenadę z kanalizacją deszczową od ul. Świętojańskiej do ul. Czeladniczej, wybudowano: kąpielisko z zasilaniem sztucznego zbiornika, oświetlono ścieżki pieszo-rowerowe i zamontowano ściankę wspinaczkową. Ponadto zamontowano instalację fotowoltaiczną zasilającą ww. obiekty, ustawiono elementy małej architektury i wykonano monitoring wizyjny oraz zagospodarowano teren.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024 za kwotę **24 546 916,69 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **24 372 646,69 zł**, co stanowi **99%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.31 Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34

Plan: 267 385,33 zł

Wykonanie: 189 400,28 zł

Zadanie dofinansowane z premii MZG na podstawie zawiadomienia nr 22/2023/MZG z dnia 14.12.2023 r.

Przedsięwzięcie polegające na wymianie pokrycia dachu i ociepleniu budynku wraz z pracami towarzyszącymi. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę wykonania prac budowlanych, co przyczyniło się do niższego wykonania planu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 za kwotę **267 385,33 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **71 %**.

1.3.2.32 Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8

Plan: 200 897,18 zł

Wykonanie: 122 836,59 zł

Zadanie dofinansowane z premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawiadomienia nr 22/2023/MZG z dnia 14.12.2023r.

Przedsięwzięcie polegające na wymianie pokrycia dachu i ociepleniu budynku wraz z pracami towarzyszącymi. W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystniejszą ofertę wykonania prac budowlanych, co przyczyniło się do niższego wykonania planu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 za kwotę **200 897,18 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **61 %**.

1.3.2.33 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan: 56 510,21 zł

Wykonanie: 56 509,30 zł

W roku 2024 przeprowadzono modernizację budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przynależnym do szkoły.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2024 za kwotę **472 250,62 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **408 784,65 zł**, co stanowi ok. **87%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.34 Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie

Plan: 73 800,00 zł

Wykonanie: 0 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz systemu wykrywania dymu na sali sportowej wraz z sygnalizatorami akustycznym. Zadanie zostało wykonane, a płatność dokonano w styczniu 2025 r. ponieważ firma nie znajdowała się na białej liście podatników VAT.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024 za kwotę **172 200,00 zł**. Poniesione wydatki w kwocie **98 400,00 zł** w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **57 %**.

1.3.2.35 Przebudowa ul. Piotra Skargi

Plan: 1 275 606,68 zł

Wykonanie: 1 275 606,68 zł

Zadanie w części realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 24.295,40 zł.

Zadanie polegało na sporządzeniu dokumentacji budowlanej i wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Piotra Skargi.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2024 za kwotę **1 303 172,37 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 285 456,68 zł**, co stanowi **ok. 99%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.36 Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027 za kwotę **1 200 000,00 zł**. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.37 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: 322 835,90 zł

Wykonanie: 322 835,90 zł

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu następujących robót: instalacje hydrantowe, renowacja parkietu na małej Sali gimnastycznej, malowanie ścian i sufitów, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz robót podobnych po termomodernizacji tj. montażu drzwi na małą salę gimnastyczną, malowanie pomieszczeń, remont toalet. Opłacono koszty inspektora nadzoru.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 za kwotę **322 835,90 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100 %**.

1.3.2.38 Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach

Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 7 500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia sprawowany był nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024 za kwotę **7 500,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100 %**.

1.3.2.39 Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepurskiego

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie 0 zł

W wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej nie wyłoniono wykonawcy, gdyż najkorzystniejsza oferta znacząco przewyższała możliwości finansowe gminy.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **40 000,00 zł**.

1.3.2.40 Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 9 963,00 zł

W 2024 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Piłsudskiego.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **20 000,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **50 %**.

1.3.2.41 **Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej**

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 145,00 zł

W 2024 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Piaski.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **30 000,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **47 %**.

1.3.2.42 **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz – etap III**

Plan: 70 500,00 zł

Wykonanie: 65 921,85 zł

W ramach zadania wykonano:

- 1) modernizację źródeł ciepła w remizach OSP w Szymanowie, Dębnie Polskim i Zielonej Wsi,
- 2) świadectwa charakterystyki energetycznej (ex-ante) oraz projekty charakterystyki energetycznej (ex-post) dla budynków UMG Rawicz 19 i 21 oraz świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Dębnie Polskim,
- 3) audyty oświetleniowe obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz,
- 4) aktualizacje audytów energetycznych dla budynków szkolnych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **520 500,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **65 921,85 zł**, co stanowi **ok. 13%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.43 **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **122 465,94 zł**. W 2024 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.44 **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz**

Plan: 39 360,00 zł

Wykonanie: 39 360,00 zł

W 2024 roku dokonano opracowania wniosku i studium wykonalności dla zadania, celem udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026 za kwotę **1 617 360,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **2 %**.

1.3.2.45 **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza**

Plan: 45 510,00 zł

Wykonanie: 45 510,00 zł

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie studium wykonalności dla projektu rewitalizacji w przestrzeni miejskiej Rawicza oraz dokumentacji technicznej przebudowy obiektów kubaturowych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **293 480 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **16 %**.

5. Dane tabelaryczne (WPF)

5.1. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAWICZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wsk % wykonania planu
1	Dochody ogółem	217 527 174,38	218 790 993,60	100,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	174 171 825,94	175 263 391,96	100,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 427 646,00	43 427 646,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 303 070,00	4 303 070,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 213 632,00	47 213 632,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 904 931,00	29 773 583,89	96,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 322 546,94	50 545 460,07	104,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 400 000,00	27 401 967,21	100,01%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 355 348,44	43 527 601,64	100,40%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 160,00	1 187 020,21	118,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 682 011,74	40 671 930,74	99,98%
2	Wydatki ogółem	225 855 946,21	216 127 715,41	95,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	168 891 144,80	160 473 138,85	95,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 156 097,11	86 221 954,60	97,81%
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:	2 844 664,19	2 427 176,23	85,32%
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:	56 964 801,41	55 654 576,56	97,70%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 904 801,41	55 594 576,56	97,70%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 228 394,95	1 168 776,38	95,15%
3	Wynik budżetu	-8 328 771,83	2 663 278,19	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 663 278,19	x
4	Przychody budżetu	18 611 772,83	34 559 147,35	185,68%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	883 855,56	883 855,56	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	883 855,56	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	17 395 917,27	33 343 291,79	191,67%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 444 916,27	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	332 000,00	332 000,00	100,00%
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	10 283 001,00	10 283 001,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 856 250,00	5 856 250,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 165 000,00	3 165 000,00	100,00%
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:	3 165 000,00	3 165 000,00	100,00%
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	3 165 000,00	3 165 000,00	100,00%
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	4 426 751,00	4 426 751,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	35 333 979,00	35 333 979,00	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	5 280 681,14	14 790 253,11	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	23 892 453,97	49 349 400,46	206,55%
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)	3,86%	5,69%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,28%	11,48%	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)	13,76%	13,76%	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)	15,67%	15,67%	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	2 119 073,18	1 606 068,68	75,79%
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:	2 119 073,18	1 606 068,68	75,79%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 736 241,35	1 345 196,62	77,48%
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	3 460 555,49	3 460 555,49	100,00%
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:	3 460 555,49	3 460 555,49	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 203 901,18	3 203 901,18	100,00%
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	1 559 761,51	1 086 764,78	69,68%
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:	1 559 761,51	1 086 764,78	69,68%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 128 392,56	767 314,79	68,00%
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	5 175 488,61	5 101 002,64	98,56%
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:	5 175 488,61	5 101 002,64	98,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 416 015,70	3 377 105,95	98,86%
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:	55 750 256,54	54 492 568,09	97,74%
10.1.1	bieżące	3 355 253,29	2 653 546,02	79,09%
10.1.2	majątkowe	52 395 003,25	51 839 022,07	98,94%
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	5 856 250,00	5 856 250,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
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 ZAAWANSOWANIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				124 935 556,80	55 750 256,54	54 492 568,09	97,74%
1.a	- wydatki bieżące				8 863 963,74	3 355 253,29	2 653 546,02	79,09%
1.b	- wydatki majątkowe				116 071 593,06	52 395 003,25	51 839 022,07	98,94%
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.):				16 704 514,34	6 735 250,12	6 074 811,42	90,19%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 842 880,27	1 559 761,51	973 808,78	62,43%
1.1.1.1	ERASMUS+ (Umowa nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000083121) -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2023	2024	282 876,00	70 794,29	68 566,98	96,85%
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzi potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	3 814 030,02	1 351 859,12	768 133,70	56,82%
1.1.1.3	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	10 163,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	38 475,55	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	460 346,12	17 860,00	17 860,00	100,00%
1.1.1.6	ERASMUS+ (Umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148997) -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2024	2025	236 989,58	119 248,10	119 248,10	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 861 634,07	5 175 488,61	5 101 002,64	98,56%
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 241 128,19	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	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	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	3 371 213,46	3 371 213,46	3 347 772,49	99,30%

1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	334 560,00	334 560,00	283 515,00	84,74%
1.1.2.4	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	4 026 145,12	1 469 715,15	1 469 715,15	100,00%
1.1.2.5	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	1 498 940,09	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	389 647,21	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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				108 231 042,46	49 015 006,42	48 417 756,67	98,78%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 021 083,47	1 795 491,78	1 679 737,24	93,55%
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	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	297 794,52	51 350,86	51 350,86	100,00%
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	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	33 844,83	13 485,72	9 033,59	66,99%
1.3.1.3	Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	1 010 892,81	1 009 458,63	1 008 987,74	99,95%
1.3.1.4	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	1 655 280,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	6 176,00	6 176,00	3 936,00	63,73%
1.3.1.6	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 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	847 823,39	660 469,57	562 440,28	85,16%
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2027	30 258,00	10 086,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówka oświatowych -	GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU	2024	2025	99 255,00	38 955,00	38 478,77	98,78%
1.3.1.9	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	39 758,92	5 510,00	5 510,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 209 958,99	47 219 514,64	46 738 019,43	98,98%
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2026	2 522 517,05	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2025	301 425,93	236 428,52	234 506,67	99,19%
1.3.2.3	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	150 000,00	100 000,00	31 980,00	31,98%
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	2 334 436,62	223 605,00	217 029,24	97,06%
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	1 073 983,50	5 719,50	5 719,50	100,00%

1.3.2.6	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	1 182 480,80	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	2 414 053,78	1 737 000,00	1 736 679,75	99,98%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2027	4 707 285,56	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Myńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2027	537 875,69	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	167 452,20	167 452,20	167 452,20	100,00%
1.3.2.12	Budowa przedszkola w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	21 161 932,35	18 776 835,47	18 776 835,47	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	4 157 507,67	4 157 507,67	4 057 572,55	97,60%
1.3.2.14	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	1 574 365,24	1 574 365,24	1 568 462,08	99,63%
1.3.2.15	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	634 726,68	248 100,00	248 100,00	100,00%
1.3.2.16	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	229 237,54	229 237,54	222 979,33	97,27%
1.3.2.17	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.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	14 995 733,25	559 524,70	559 275,37	99,96%
1.3.2.18	Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2024	4 227 176,60	4 120 176,60	4 114 424,37	99,86%
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 667 121,56	1 395 501,60	1 395 501,60	100,00%
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 234 323,32	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	1 631 000,00	801 737,70	801 737,70	100,00%
1.3.2.22	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	50 880,20	50 880,20	41 008,20	80,60%
1.3.2.23	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa remizy strażackiej w Sarnowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	96 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
1.3.2.25	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	765 734,00	368 722,00	368 722,00	100,00%
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	300 000,00	150 000,00	130 380,00	86,92%
1.3.2.27	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	258 055,00	158 055,00	158 055,00	100,00%
1.3.2.28	Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	449 930,02	300 000,00	298 249,40	99,42%

1.3.2.29	Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU	2023	2024	97 760,40	97 760,40	97 760,40	100,00%
1.3.2.30	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych w Sierakowie na cele sportowo- rekreacyjne - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo- rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	24 546 916,69	9 310 000,00	9 310 000,00	100,00%
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	267 385,33	267 385,33	189 400,28	70,83%
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	200 897,18	200 897,18	122 836,59	61,14%
1.3.2.33	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RAWICZU	2023	2024	472 250,62	56 510,21	56 509,30	100,00%
1.3.2.34	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2022	2024	172 200,00	73 800,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2024	1 303 172,37	1 275 606,68	1 275 606,68	100,00%
1.3.2.36	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	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 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	322 835,90	322 835,90	322 835,90	100,00%
1.3.2.38	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	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
1.3.2.39	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepurskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	20 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
1.3.2.41	Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	30 000,00	15 000,00	14 145,00	94,30%
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	520 500,00	70 500,00	65 921,85	93,51%
1.3.2.43	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	122 465,94	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.44	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	1 617 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
1.3.2.45	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	293 480,00	45 510,00	45 510,00	100,00%

6. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2024 roku zmian w budżecie gminy dokonywała Rada Miejska Gminy Rawicz oraz Burmistrz Gminy Rawicz w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 100,58% planu, natomiast wydatki w 95,69% planu.

W budżecie gminy planowano deficyt w kwocie 8 328 771,83 zł, natomiast wykonany deficyt wyniósł 2 663 278,19 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie 34 559 147,35 zł, z tytułu:

- 1) spłaty udzielonych pożyczek – 332 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 883 855,56 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 33 343 291,79 zł.

Spłacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów bankowych, łącznie w kwocie 5 856 250,00 zł, co stanowiło 100% planu.

W rozchodach gminy zaplanowano środki w kwocie 4 426 751,00 zł - przelewy na rachunki lokat. Lokata została utworzona.

Według stanu na 31.12.2024 r. Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 35 333 979,00 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 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.

Informacja o stanie mienia Gminy Rawicz

Informacje ogólne

1. Powierzchnia geodezyjna gminy Rawicz na dzień 31.12.2024 r. zwiększyła się o 1,7924 ha i wynosi **12 479,1737 ha**, a miasta Rawicza zwiększyła się o 0,0914 ha i wynosi **884,9935 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 sołectwa. Mienie gminne nie zostało przekazane sołectwom.
4. Gospodarstwa rolne położone na terenie miasta i gminy Rawicz:

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
ilość gospodarstw rolnych	1.400	1.432
powierzchnia w ha	7 842,56	7 862,40
w tym w mieście Rawiczu:		
ilość gospodarstw rolnych	220	218
powierzchnia w ha	585,91	571,00

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. liczba gospodarstw rolnych w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2023 r. na terenie gminy Rawicz zwiększyła się o 32. W samym mieście Rawiczu ich liczba zmniejszyła się o 2. Powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie całej gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 7 862,40 ha i jest większa o 19,8400 ha w porównaniu z rokiem 2023. W samym mieście Rawiczu powierzchnia gospodarstw wynosi 571,0000 ha i jest mniejsza w porównaniu z rokiem poprzednim o 14,9100 ha.

5. Ilość budynków komunalnych:

W roku 2024 liczba budynków komunalnych na terenie gminy Rawicz nie zmieniła się w porównaniu do roku 2023.

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
Budynki komunalne, w tym:	171	171
budynki mieszkalne	149	149
budynki gospodarcze	22	22

6. Ilość mieszkań komunalnych:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024
Mieszkania komunalne, w tym:	719	707
mieszkania socjalne	92	92

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2023 r. liczba mieszkań komunalnych na terenie gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2024 r. zmniejszyła się o 12 i wynosi 707. Natomiast liczba mieszkań socjalnych nie zmieniła się i wynosi 92. Zmiany stanu mieszkań były następujące:

- 1) sprzedano 13 mieszkań komunalnych na rzecz najemców,
- 2) podczas inwentaryzacji zakwalifikowano pustostan 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. 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 nie uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Lp.	Lokalizacja/obręb	nr działki	pojemność w m3	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 2024 roku w stosunku do roku 2023 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, pumtruck, tężnię, 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 31.12.2023	stan na 31.12.2024	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Grunty ogółem	88 174	88 103	-71
Budynki i budowle	323 572	376 169	52 597
Środki transportowe	1 452	1 541	89
Pozostałe środki trwałe	10 360	17 916	7 556
suma	423 558	483 729	60 171

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Grunty - wartość	88 174	88 103	-71
- pow. w m2	7 813 641,39	7 817 832,67	4 191,28
Budynki i lokale	121 846	139 700	17 854
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	201 726	236 469	34 743
Kotły i maszyny energetyczne	461	486	25
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 252	1 278	26
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 028	2 093	65
Urządzenia techniczne	3 818	6 650	2 832
Środki transportu	1 452	1 541	89
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 801	7 409	4 608
suma	423 558	483 729,00	60 171

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Budynki i lokale	74	158	84
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264	303	39
Kotły i maszyny energetyczne	70	70	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 426	5 604	178
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	246	271	25
Urządzenia techniczne	924	1 156	232
Środki transportu	14	14	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 378	5 674	1 296
suma	11 396	13 250	1854

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 31.12.2023	stan na 31.12.2024	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Jednostki budżetowe ogółem (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	126 554	143 402	16 848
w tym:			
placówki oświatowe	76 057	78 050	1 993
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	11 271	11 621	350
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	0	0	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	26 338	39 963	13 625
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	11	11	0
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2 725	2 999	274
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	1 681	1 681	0
gminne instytucje kultury	8 471	9 077	606

Wartość **zbiorów bibliotecznych** ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. jest wyższa o 131 tys. zł w porównaniu z rokiem 2023 i wynosi **2.128 w tys. zł**, w tym:

- Rawicka Biblioteka Publiczna : 1.569 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: 97 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: 17 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 2024 r. są wyższe o 4 tys. w porównaniu do roku poprzedniego i wynoszą **701 tys. zł**, w tym:

- placówki oświatowe: 84 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: 83 tys. zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy: 5 tys. zł,
- instytucje kultury: 62 tys. zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji: 13 tys. zł,

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023	stan na 31.12.2024	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Jednostki budżetowe ogółem (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	7 880	8610	730
w tym:			
placówki oświatowe	4 719	4 828	109
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	1 052	1 035	-17
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	117	117	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	563	1 058	495
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	71	92	21
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	413	429	16
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych	123	137	14
samorządowe instytucje kultury	822	914	92

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Użytkowanie wieczyste

W porównaniu z rokiem 2023 powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie uległa zmniejszeniu o **1,868 ha**, wskutek rozwiązania umowy o oddanie gruntu w prawo użytkowania wieczystego na podstawie aktu notarialnego z Polskim Związkiem Działkowców:

- dz.nr 211/7 położonej w Rawiczu-Sarnowie, ubytek 0,1406 ha.,
- dz.nr 211/8 położonej w Rawiczu-Sarnowie, ubytek 0,0462 ha.

Wykorzystanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym było następujące (wg stanu na 31.12.2024 r.):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1	Inne tereny zabudowane	13,1411
2	Tereny przemysłowe	11,4952
3	Grunty orne	68,6520
4	Tereny mieszkaniowe	6,3231
razem		99,6114

2. Dzierżawa

W porównaniu z rokiem 2023 powierzchnia użytków rolnych w dzierżawie **zmniejszyła się o 0,4990 ha**. Zmiana wynikała z rozwiązania umowy dzierżawy gruntu rolnego położonego w Konarzewie.

Rodzaje gruntów będących w dzierżawie (wg stanu na 31.12.2024 r.):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1	Użytki rolne	79,5887
2	Ogrody działkowe – działki warzywne	0,0979
razem		79,6866

3. Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd uległa zmniejszeniu o **0,4742 ha** (zmiana dotyczy Przedszkola nr 6 w Rawiczu). Łączna powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie wynosiła **58,7414 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 w Dębnie Polskim** - dz.nr 224/6 o pow. 0,2973 ha;
- 14) **Przedszkole w Szymanowie** - dz.nr 1101 o pow. 0,1600 ha.

4. Udziały

Liczba posiadanych przez gminę udziałów wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zwiększyła się w porównaniu ze stanem z 2023 roku o 6 udziałów o wartości nominalnej po 10.000,00 zł, wniesionych do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. 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	825,00	5 407 875,00
2	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	82	10 000,00	820 000,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawiczu	102 566	500,00	51 283 000,00
4	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rawiczu	6 495	500,00	3 247 500,00
5	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.o. w Rawiczu	161 036	50,00	8 051 800,00
razem				68 810 175,00

5. Akcje

W ciągu roku 2024 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości i wartości posiadanych przez gminę akcji. Stan akcji przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa podmiotu	Liczba akcji	Wartość jednostkowa akcji	Wartość akcji
1	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwestor” w Górze	4 720	100,00	472 000,00
2	RAWIBOX S.A. w Rawiczu	245	0,45	110,25
razem				472 110,25

III. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego

1. Zmniejszenia stanu mienia komunalnego z następujących powodów:

- a) sprzedaż łącznie **13 lokali mieszkalnych za kwotę 654.104,85 zł** (na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej). Kwotę w wysokości 73.955,00 zł wpłacono w roku 2023 przed zawarciem aktu notarialnego, który nastąpił w 2024 roku. Zbyty udział w działkach gruntu wynosi **0,0912,72 ha** o wartości ewidencyjnej **35.128,25 zł**:

- ul. Wyszyńskiego 3a/6 (1 lokal),
- ul. Kopernika 6/1 (1 lokal),
- ul. Piłsudskiego 15/7 (1 lokal),
- ul. Grota Roweckiego 9a/11,
- ul. Grota Roweckiego 9c/13,
- ul. Grota Roweckiego 9d/7,
- ul. Grunwaldzka 41/5,

- ul. Kościuszki 35/9,
 - ul. Lipowa 1/3,
 - ul. Piotra Skargi 2/23,
 - ul. Bobrowskiego 8/45,
 - ul. Bobrowskiego 12/13,
 - ul. Ignacego Buszy 2/3;
- b) sprzedaż **nieruchomości niezabudowanych** o łącznej pow. **0,8978 ha**, o wartości ewidencyjnej **63.241,80 zł** za cenę zbycia **378.946,00 zł netto**, VAT 63.756,00 zł,
- Rawicz dz.nr 1952/14, 284/7, 284/6 o łącznej pow. 0,2284 ha o wartości ewidencyjnej 58.050,00 zł. i wartości sprzedaży netto 280.080,00 zł, VAT 62.146,00 zł,
 - Dębno Polskie dz.nr 528/1, 163/9 o łącznej pow. 0,0566 ha o wartości ewidencyjnej 628,92 zł. i wartości sprzedaży netto 30.166,00 zł, VAT 1.610,00 zł,
 - Ugoda dz.nr 132 o pow. 0,6000 ha o wartości ewidencyjnej 3.000,00 zł i wartości sprzedaży netto 60.000,00 zł, VAT zwolnienie,
 - Sierakowo dz.nr 48/3 o pow. 0,0128 ha o wartości ewidencyjnej 1.562,88 zł i wartości sprzedaży netto 8.700,00 zł, VAT zwolnienie,
- c) sprzedaż **gruntów zabudowanych** o łącznej pow. **0,0272 ha** o wartości ewidencyjnej **1.623,00 zł** za cenę zbycia **198.800,00 zł netto**:
- Żołędnica udział w gruncie dz.nr 257, 380 o pow. 0,0257 ha o wartości ewidencyjnej 1.248,00 zł i wartości sprzedaży netto 171.700,00 zł,
 - Rawicz udział w gruncie dz.nr 1469/10 o pow.0,0015 ha o wartości ewidencyjnej 375,00 zł i wartości sprzedaży netto 27.100,00 zł,
- d) w wyniku **ustalenia granic** nieruchomości oraz nowych pomiarów geodezyjnych niżej wymienionych działek ubyło łącznie **0,0851 ha** o wartości ewidencyjnej **4.566,00 zł**:
- Dębno Polskie dz.nr 528 o pow. 0,0017 ha o wartości ewidencyjnej 8,50 zł,
 - Rawicz dz.nr 5/102 o pow. 0,0050 ha o wartości ewidencyjnej 1.250,00 zł,
 - Rawicz dz.nr 1294/2 o pow. 0,0119 ha o wartości 2.975,00 zł,
 - Żylice dz.nr 25 o pow. 0,0653 ha o wartości ewidencyjnej 326,50 zł,
 - Zielona Wieś dz.nr 381/1 o pow. 0,0012 ha o wartości ewidencyjnej 6,00 zł.

Ogółem **zbyto** mienie o ogólnej powierzchni **1,1013,72 ha** i wartości ewidencyjnej **104.559,05 zł** za cenę zbycia **1.231.850,85 netto**, VAT 63.756,00 zł.

2. Zwiększenia stanu mienia komunalnego z następujących powodów:

- a) w wyniku nowego pomiaru geodezyjnego, a także przywróceniu stanu katastralnego i aktualizacji użytków niżej wymienionych działek gruntu przybyło **0,0042 ha** o wartości ewidencyjnej **560,00 zł**, w tym:
- Zielona Wieś dz. nr 382/1 o pow.0,0011 ha o wartości ewidencyjnej 5,50 zł,
 - Zielona Wieś dz.nr 379/1 o pow. 0,0009 ha o wartości 4,50 zł,
 - Rawicz dz.nr 1201 o pow. 0,0009 ha o wartości ewidencyjnej 225,00 zł,
 - Rawicz dz.nr 1970/38 o pow. 0,0013 ha o wartości ewidencyjnej 325,00 zł,
- c) na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Wielkopolskiego przybyło gruntu o łącznej pow. **1,4800 ha**, które stały się własnością Gminy Rawicz o wartości ewidencyjnej **7.400,00 zł**, w tym:

- Sarnówka dz.nr 847 o pow. 0,1000 ha o wartości ewidencyjnej 500,00 zł,
- Żołędnica dz.nr 177/1 o pow. 1,3800 ha o wartości ewidencyjnej 6.900,00 zł,

d) nabycie gruntów na podstawie aktów notarialnych niżej wymienionych nieruchomości o ogólnej pow. **0,0051 ha** i wartości ewidencyjnej **7.300,00 zł** i wartości nabycia 11.000,00 zł, w tym:

- Rawicz dz.nr 1306/5 o pow. 0,0023 ha o wartości ewidencyjnej 3.300,00 zł, wartość nabycia 7.000,00 zł,
- Masłowo dz.nr 1038/2 o pow.0,0028 ha o wartości ewidencyjnej 4.000,00 zł., wartość nabycia 4.000,00 zł,

e) nabycie gruntów na podstawie darowizny o ogólnej powierzchni **0,0312 ha** o wartości ewidencyjnej **17.932,00 zł**:

- Sierakowo dz.nr 132/70 o pow. 0,0042 ha o wartości ewidencyjnej 4.844,00 zł,
- Łaszczyn dz.nr 183/10, 183/11 o pow. 0,0250 ha o wartości ewidencyjnej 12.158,00 zł,
- Uгода dz.nr 28/1 o pow. 0,0020 ha o wartości ewidencyjnej 930,00 zł.

Gmina Rawicz w roku **2024** nabyła ogółem mienie o ogólnej powierzchni **1,5205 ha** i wartości ewidencyjnej **33.192,00 zł za łączną kwotę 11.000,00 zł.**

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Z tytułu wykonywania praw własności w roku 2024 gmina zrealizowała następujące dochody:

L.p.	klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	kwota	
	dział	rozdział	par		plan	wykonanie
1	020	02001	0750	dzierżawa terenów łowieckich	18 937,20	18 937,20
2	020	02001	0870	sprzedaż składników majątkowych	160,00	162,50
3	700	70005	0470	opłaty za trwałe zarząd, służebność	68 000,00	69 828,20
4	700	70005	0550	użytkowanie wieczyste gruntów	320 900,00	320 946,83
5	700	70005	0750	dzierżawa gruntów, gruntów rolnych i innych	960 000,00	976 776,78
6	700	70005	0760	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	3 471,42
7	700	70005	0770	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 186 207,30
8	700	70007	0750	najem lokali komunalnych	3 110 000,00	3 189 735,43
9	750	75095	0750	najem pomieszczeń Ratusza w Rawiczu i Rawiczu/Sarnowie	23 313,43	23 257,14
10	801	80101	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach podstawowych	147 800,00	151 231,75
11	801	80104	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	6 500,00	3 459,02

12	852	85295	0750	najem	6 500,00	7 387,34
13	921	92109	0750	najem i dzierżawa świetlic wiejskich	57 296,00	63 813,47
14	926	92604	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń	114 680,00	117 972,11
15	926	92604	0870	Sprzedaż składników majątkowych	0	650,41
RAZEM					5 842 086,63	6 133 836,90

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

Wg stanu na 31.12.2024 r. gmina zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę zwykłą na kwotę **3.231.124,07 zł**.

Powyższa kwota jest niższa w stosunku do roku 2023 o 190.806,35 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 2024 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.