

ZARZĄDZENIE NR 544/2026
BURMISTRZA GMINY RAWICZ

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rawicz za 2025 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. 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436, z 2026 r. poz. 252), 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 2025 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 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWICZ ZA 2025 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.....	14
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	17
2.7.8. Dział 720 – Informatyka	17
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych 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.....	20
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.....	36
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.20. Dział 855 – Rodzina.....	37
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.....	44
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	44

2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	45
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	45
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.8.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	46
2.8.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	46
2.8.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	47
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	47
2.8.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	47
2.8.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	48
2.8.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	48
2.8.14.	Dział 855 – Rodzina.....	48
2.8.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	48
2.8.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	49
2.8.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	50
2.9.	Wydatki z Budżetu Gminy Związane z wypłatą odsetek, kar i Odszkodowań.....	50
2.10.	Przychody.....	51
2.11.	Rozchody.....	51
3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie wydatków.....	65
3.3.	Wykoanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	89
3.4.	Wykoanie Wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	91
3.5.	Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	94
3.6.	Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	95
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	96
3.8.	Wykonanie przychodów i rozchodów.....	102
3.9.	Wykonanie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	104
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków na program rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.....	114
3.11.	Wykonanie planu finansowego funduszu sołeckiego.....	116
3.12.	Wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych.....	119
3.13.	Wykonanie dochodów planu finansowego zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania covid-19	120
3.14.	Wykonanie wydatków planu finansowego zadań finansowanych z funduszu przeciwdziałania covid-19	121
3.15.	Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych.....	122
3.16.	Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu pomocy - dochody.....	123
3.17.	Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu pomocy - wydatki.....	124

4. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, W TYM REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	132
4.1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawicz.....	132
4.1.1. Wprowadzenie	132
4.1.2. Dochody	132
4.1.3. Wydatki.....	133
4.1.4. Wynik budżetu	133
4.1.5. Przychody	133
4.1.6. Rozchody	134
4.1.7. Kwota długu.....	134
4.1.8. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	134
4.1.9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	134
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	135
4.1.11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.....	136
4.1.12. Pozostałe pozycje.....	136
4.2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich	136
5. DANE TABELARYCZNE (WPF)	147
5.1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz.....	147
5.2. Realizacja Przedsięwzięć Wieloletnich i Stopień ich zaawansowania	151
6. PODSUMOWANIE	154

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rawicz na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XIV/105/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, składa z dwóch części w formie:

- 1) opisowej z wykonania budżetu Gminy Rawicz,
- 2) tabelarycznej, zawierającej dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części przedstawiono m.in.:
 - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rawicz na 2025 rok przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XIV/105/24 z dnia 18 grudnia 2024 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 204 784 302,11 zł,
- 2) realizację wydatków na poziomie 218 305 233,77 zł,
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 16 892 145,66 zł,
- 4) realizację rozchodów na poziomie 3 371 214,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła - 13 520 931,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rawicz na 2025 rok. Planowana wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Rawicz i 20 razy zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz. Wykaz uchwał i zarządzeń przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	190/2025	172 784,54	0,00	789 323,89	616 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XV/123/25	683 417,00	5,51	2 370 629,86	768 334,92	953 558,81	34 675,36	0,00	0,00
3	205/2025	10 184,91	0,00	306 794,91	296 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XVII/137/25	678 874,30	21 188,60	1 966 653,29	497 657,72	811 309,87	0,00	0,00	0,00
5	226/2025	313 715,04	0,00	428 785,10	115 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6	237/2025	42 873,60	0,00	444 808,40	401 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVIII/147/25	7 227 198,41	0,00	11 077 322,26	1 049 452,50	2 800 671,35	0,00	0,00	0,00
8	249/2025	147 801,60	0,00	354 650,92	206 849,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIX/151/25	2 494 694,53	0,00	4 943 162,83	683 676,91	1 764 791,39	0,00	0,00	0,00
10	272/2025	169 120,13	0,00	348 468,49	179 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	285/2025	122 400,00	0,00	266 186,22	143 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00
12	288/2025	9 600,00	0,00	42 400,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XX/162/25	282 206,58	3 005,00	850 460,90	214 368,53	356 890,79	0,00	0,00	0,00
14	303/2025	269 382,55	0,00	465 489,03	196 106,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXI/174/25	535 068,87	72 528,44	1 944 347,46	1 045 226,66	436 580,37	0,00	0,00	0,00
16	320/2025	1 992 420,51	0,00	2 504 391,04	511 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	320/2025 Uchylony przez RIO	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXII/184/25	448 800,92	265 000,00	1 513 308,75	1 397 104,23	33 631 979,00	67 596,40	33 631 979,00	0,00
19	337/2025	463 504,31	0,01	792 307,55	328 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	349/2025	0,00	0,00	179 318,99	179 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21	361/2025	431 275,19	0,00	756 130,26	324 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXIII/191/25	44 673 702,15	1 580 710,03	5 615 537,77	5 620 217,48	0,00	2 364 704,03	41 296 967,80	564 000,00
23	391/2025	1 728 435,49	0,00	1 950 617,49	222 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	404/2025	663 165,49	2 755,50	1 308 340,18	647 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXIV/201/25	2 464 791,46	1 086 032,79	1 641 980,29	8 169 424,77	0,00	7 906 203,15	0,00	0,00
26	424/2025	260 796,08	5 320,97	1 248 592,67	993 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXV/216/25	1 261 670,41	59 610,99	1 726 217,33	1 715 661,72	0,00	1 191 503,81	0,00	0,00
28	437/2025	256 444,00	96 957,00	752 484,95	592 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXVI/231/25	1 326 661,47	3 740 795,16	2 866 859,33	7 212 800,01	0,00	1 931 806,99	0,00	0,00
30	456/2025	328 504,61	0,00	582 204,32	253 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	469/2025	0,00	0,00	21 378,85	21 378,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	69 459 494,15	6 933 910,00	50 153 953,33	34 734 024,14	40 755 781,58	13 496 489,74	74 928 946,80	564 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 62 525 584,15 zł do kwoty 267 309 886,26 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 15 419 929,19 zł do kwoty 233 725 162,96 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 27 259 291,84 zł do kwoty 44 151 437,50 zł;
- 4) plan rozchodów wzrósł o 74 364 946,80 zł do kwoty 77 736 160,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Rawicz zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 33 584 723,30 zł stanowiącą dodatnią różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	204 784 302,11	267 309 886,26	269 579 060,91	100,85%
Wydatki	218 305 233,77	233 725 162,96	214 837 395,96	91,92%
Wynik	-13 520 931,66	33 584 723,30	54 741 664,95	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 269 579 060,91 zł, a ich realizacja stanowiła 100,85% planu wynoszącego 267 309 886,26 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	175 554 448,31	194 423 755,70	197 585 701,29	101,63%	73,29%
Dochody majątkowe	29 229 853,80	72 886 130,56	71 993 359,62	98,78%	26,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	204 784 302,11	267 309 886,26	269 579 060,91	100,85%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	149 069 879,20	150 494 250,65	152 284 388,67	101,19%	56,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 628 000,00	49 485 309,38	50 828 411,41	102,71%	18,85%
600	Transport i łączność	18 611 126,25	23 394 717,76	23 714 795,52	101,37%	8,80%
855	Rodzina	9 711 724,70	15 406 646,14	15 371 681,19	99,77%	5,70%
758	Różne rozliczenia	3 097 985,00	6 295 338,38	6 935 434,85	110,17%	2,57%
852	Pomoc społeczna	3 270 250,30	5 279 026,24	5 341 621,00	101,19%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	4 308 542,46	5 811 392,46	4 115 618,76	70,82%	1,53%
926	Kultura fizyczna	1 631 024,83	1 997 625,94	2 050 506,59	102,65%	0,76%
750	Administracja publiczna	1 826 670,84	2 077 803,06	2 040 207,09	98,19%	0,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	1 831 643,17	1 826 133,17	99,70%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 623,48	1 576 063,78	1 661 293,06	105,41%	0,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 478 259,41	1 477 960,41	99,98%	0,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 415,05	553 970,28	580 312,33	104,76%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	489 260,00	478 357,36	97,77%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	677 853,45	413 828,17	61,05%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	361 804,00	360 048,02	99,51%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	77 492,00	60 312,90	77,83%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	19 779,80	395,60%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	9 230,00	115,38%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	6 100,00	6 810,45	111,65%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	2 330,16	2 330,16	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	204 784 302,11	267 309 886,26	269 579 060,91	100,85%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 197 585 701,29 zł, tj. w 101,63% w stosunku do planu wynoszącego 194 423 755,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje celowe	13 084 307,26	27 814 941,56	27 689 153,63	99,55%	14,01%
Subwencja ogólna	0,00	567 029,00	567 029,00	100,00%	0,29%
Udziały w PIT i CIT	113 667 264,06	113 667 264,06	113 667 264,06	100,00%	57,53%
Wpływy z podatków i opłat	38 518 575,86	40 213 572,31	42 362 335,51	105,34%	21,44%
Pozostałe dochody	10 284 301,13	12 160 948,77	13 299 919,09	109,37%	6,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	175 554 448,31	194 423 755,70	197 585 701,29	101,63%	100,00%

2.4.1. DOTACJE CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 814 941,56 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 27 689 153,63 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu, przy czym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 129 592,14 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 861 262,24 zł;
- 3) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 580 145,67 zł;
- 4) dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 156 714,08 zł;
- 5) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 906 136,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 906 136,76 zł);
- 6) pozostałe dochody o charakterze celowym 3 055 302,74 zł.

Największy poziom dotacji celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- 1) Rodzina – 14 403 296,59 zł;
- 2) Pomoc społeczna – 4 784 585,02 zł;
- 3) Różne rozliczenia – 2 224 427,00 zł;
- 4) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 476 102,85 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 567 029,00 zł, zrealizowane w kwocie 567 029,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym były to dochody w kwocie 515 165,00 zł na zwiększenie dochodów w 2025 r. na skutek wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz w kwocie 51 864,00 zł na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 113 667 264,06 zł, Orealizowane w kwocie 113 667 264,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 014 581,06 zł;
- 2) dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 105 652 683,00 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 862 318,92 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 30 750 000,00 zł, w tym 19 656 440,32 zł od osób prawnych i 11 205 878,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 244 527,13 zł, w tym 4 232 703,42 zł od osób prawnych i 2 011 823,71 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 554 524,21 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 675 864,56 zł, co stanowi 107,28% realizacji planu wynoszącego 630 000,00 zł, w tym 234 931,00 zł od osób prawnych i 440 933,56 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 330,69 zł, w tym 650,00 zł od osób prawnych i 12 680,69 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 028,00 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł, w tym 81 872,00 zł od osób prawnych i 5 156,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 641,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 641,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 231 587,26 zł, co stanowi 104,37% realizacji planu wynoszącego 1 180 000,00 zł, w tym 804 531,26 zł od osób prawnych i 427 056,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 80 847,20 zł, w tym 34 341,00 zł od osób prawnych i 46 506,20 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 1 229 589,40 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 533,68 zł, co stanowi 110,41% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 15 547,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 231 645,00 zł, co stanowi 115,82% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 132,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 226 725,85 zł, co stanowi 154,10% realizacji planu wynoszącego 1 445 000,00 zł, w tym 118 274,21 zł od osób prawnych i 2 108 451,64 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 581,28 zł, w tym 7 600,00 zł od osób prawnych i 5 981,28 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 602 558,13 zł, co stanowi 160,68% realizacji planu wynoszącego 375 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 176,94 zł, co stanowi 115,29% realizacji planu wynoszącego 92 965,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 323 607,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 193 897,17 zł, co stanowi 116,35% 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) – 1 875 383,93 zł;
- 2) §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 017 444,46 zł;
- 3) §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 971 898,61 zł;
- 4) §069 (wpływy z różnych opłat) – 841 953,09 zł;
- 5) §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 440 192,14 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 160 948,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 299 919,09 zł, co stanowi 109,37% założeń.

Pozostałe dochody uzyskane przez Gminę Rawicz w 2025 roku były następujące:

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 – 5 190 547,16 zł uzyskane w obszarze:
 - 1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 590 836,03 zł;
 - 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 136 511,08 zł;
 - 3) Instytucje kultury fizycznej – 182 381,13 zł;
 - 4) Szkoły podstawowe – 140 869,18 zł;
 - 5) Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 51 942,25 zł;
 - 6) Inne – 88 007,49 zł.
2. Wpływy z usług – 3 088 698,75 zł uzyskane w obszarze:
 - 1) Instytucje kultury fizycznej – 1 608 353,11 zł;
 - 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 297 709,47 zł;
 - 3) Stołówki szkolne i przedszkolne – 268 150,00 zł;
 - 4) Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 256 850,94 zł;
 - 5) Szkoły podstawowe – 246 425,33 zł;
 - 6) Inne – 411 209,90 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 1 939 084,03 zł uzyskane w obszarze:
 - 1) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 341 450,25 zł;
 - 2) Różne rozliczenia finansowe – 258 450,72 zł;
 - 3) Szkoły podstawowe – 66 512,29 zł;
 - 4) Przedszkola – 57 353,98 zł;
 - 5) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 48 840,36 zł;
 - 6) Inne – 166 476,43 zł.
4. Wpływy z pozostałych odsetek – 1 336 123,64 zł;
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 577 994,48 zł;

6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 509 076,00 zł;
7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 246 346,74 zł;
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 142 500,00 zł;
9. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 96 114,06 zł;
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 83 011,47 zł;
11. Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 41 834,69 zł;
12. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37 115,00 zł;
13. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 908,16 zł;
14. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 800,00 zł;
15. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 764,91 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rawicz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 71 993 359,62 zł, tj. w 98,78% w stosunku do planu wynoszącego 72 886 130,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 115 000,00	1 315 000,00	2 370 672,22	180,28%	3,29%
Dotacje i środki na inwestycje	28 114 853,80	71 307 733,18	69 359 290,02	97,27%	96,34%
Pozostałe dochody	0,00	263 397,38	263 397,38	100,00%	0,37%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	29 229 853,80	72 886 130,56	71 993 359,62	98,78%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 315 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 370 672,22 zł, co stanowi 180,28% realizacji planu, przy czym:

1. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 367 206,25 zł. Dochody wykonano z tytułu:
 - a) sprzedaży 8 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem 65% bonifikaty,
 - b) sprzedaż nieruchomości (Rawicz, dz. nr 469/3, Łaszczyn, dz. nr 2664/6, Rawicz, dz. nr 2664/4, Rawicz, dz. nr 2663/1, Rawicz, dz. nr 544/2, Rawicz, dz. nr 1465/15, Masłowo, dz. nr 1142, Masłowo dz. nr 1137, Masłowo dz. nr 1285, Rawicz, dz. nr 2888/8, Sarnówka dz. nr 224, Rawicz, dz. nr 2902/3, Masłowo, dz. nr 217/13, Masłowo, dz. nr 217/17),
 - c) sprzedaż działki gruntu położonej w Rawiczu przy ul. Broniewskiego, zabudowanej budynkiem garażowym, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy,
 - d) sprzedaż działki gruntu położonej w Rawiczu przy ul. Sikorskiego, zabudowanej budynkiem garażowym, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
 - e) zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Łaszczyn, dz. nr 318/56, Łakta, dz. nr 140, Rawicz, dz. nr 5/100.
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 868,26 zł;
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 597,71 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 71 307 733,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 69 359 290,02 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu.

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

1. Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 41 296 967,80 zł. Dochody uzyskane z Funduszu Dopłat BGK w ramach dofinansowania zadania pn. Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu.
2. Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 21 696 789,64 zł. Dochody uzyskane z:
 - 1) Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn.:
 - a) Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz (kwota 14 273 266,28 zł),
 - b) Przebudowa ul. Szczęśliwej w Rawiczu (kwota 1 347 500,00 zł),
 - 2) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu (kwota 3 958 792,23 zł),
 - 3) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach (kwota 1 974 481,13 zł),
 - 4) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębnie Polskim i Sarnówce (kwota 142 750,00 zł).
3. Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 2 252 835,00 zł. Dochody uzyskane z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie zadania pn. Budowa żłobka w Rawiczu.
4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 1 241 319,84 zł. Dochody uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach dofinansowania zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 263 397,38 zł. Plan został wykonany w kwocie 263 397,38 zł, co stanowi 100,00% założeń. W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 263 397,38 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 214 837 395,96 zł, a ich realizacja wyniosła 91,92% planu wynoszącego 233 725 162,96 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	175 719 568,07	191 556 530,09	178 900 569,22	93,39%	83,27%
Wydatki majątkowe	42 585 665,70	42 168 632,87	35 936 826,74	85,22%	16,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	218 305 233,77	233 725 162,96	214 837 395,96	91,92%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	93 637 931,91	97 162 565,96	86 472 911,30	89,00%	40,25%
750	Administracja publiczna	25 636 559,53	26 406 939,25	24 208 100,89	91,67%	11,27%
600	Transport i łączność	23 233 276,09	24 054 556,45	23 403 940,74	97,30%	10,89%
855	Rodzina	13 838 113,60	19 550 819,03	19 265 636,03	98,54%	8,97%
852	Pomoc społeczna	14 453 641,18	15 761 758,03	15 189 591,69	96,37%	7,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 344 636,36	12 224 692,48	11 996 533,59	98,13%	5,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 856 322,64	11 460 396,92	10 861 201,02	94,77%	5,06%
926	Kultura fizyczna	8 857 098,97	9 135 667,17	8 873 819,54	97,13%	4,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 016 103,82	5 612 589,23	4 716 835,34	84,04%	2,20%
757	Obsługa długu publicznego	2 243 271,09	2 137 196,74	2 137 196,74	100,00%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 150,82	2 014 015,47	1 803 627,03	89,55%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	1 774 680,71	1 766 610,93	99,55%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	991 746,78	2 088 283,11	1 678 769,00	80,39%	0,78%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 063,72	1 134 214,08	655 863,83	57,83%	0,31%
710	Działalność usługowa	650 500,00	580 575,10	526 912,20	90,76%	0,25%
752	Obrona narodowa	0,00	749 341,04	429 655,67	57,34%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 113,66	455 045,30	413 110,35	90,78%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	361 804,00	360 048,02	99,51%	0,17%
758	Różne rozliczenia	1 730 000,00	996 949,13	30 000,00	3,01%	0,01%
630	Turystyka	16 200,00	26 300,00	26 060,00	99,09%	0,01%
720	Informatyka	25 443,60	27 443,60	18 641,89	67,93%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	2 330,16	2 330,16	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	218 305 233,77	233 725 162,96	214 837 395,96	91,92%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 178 900 569,22 zł, tj. w 93,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 191 556 530,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Rawicz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	87 197 806,68	90 465 619,08	83 729 846,67	92,55%	46,80%
750	Administracja publiczna	22 768 335,47	23 297 684,16	21 214 193,47	91,06%	11,86%
855	Rodzina	11 283 699,54	16 979 799,97	16 695 194,69	98,32%	9,33%
852	Pomoc społeczna	14 453 641,18	15 613 327,03	15 044 082,69	96,35%	8,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 054 507,59	9 678 651,80	9 105 290,90	94,08%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 688 737,65	9 199 201,47	9 100 743,26	98,93%	5,09%
926	Kultura fizyczna	8 267 098,97	8 335 517,18	8 083 621,67	96,98%	4,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 116 103,82	4 358 961,84	3 825 692,25	87,77%	2,14%
600	Transport i łączność	3 231 477,50	3 237 498,92	3 049 866,80	94,20%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	2 243 271,09	2 137 196,74	2 137 196,74	100,00%	1,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 150,82	1 962 970,47	1 752 582,03	89,28%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00	1 697 111,72	1 689 041,94	99,52%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	948 356,78	1 984 893,11	1 623 010,00	81,77%	0,91%
710	Działalność usługowa	450 500,00	549 825,10	496 162,20	90,24%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	818 063,72	952 178,07	474 058,82	49,79%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 113,66	455 045,30	413 110,35	90,78%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	361 804,00	360 048,02	99,51%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	177 431,24	74 554,67	42,02%	0,04%
720	Informatyka	25 443,60	27 443,60	18 641,89	67,93%	0,01%
630	Turystyka	16 200,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	2 330,16	2 330,16	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	63 739,13	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	175 719 568,07	191 556 530,09	178 900 569,22	93,39%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 697 111,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 689 041,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 218 706,57 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Wydatki poniesiono na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji, rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Rawicz (kwota 217 706,57 zł) oraz realizację funduszu sołeckiego (kwota 1 000,00 zł).

Rozdział 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 690,20 zł, co stanowi 97,79% 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 2025 roku przekazano kwotę 13 690,20 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 456 645,17 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 462 111,72 zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) przekazanie dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobno Inwentarza na realizację zadania Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- 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 1 421 556,41 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. Nówka Dąbrówka – modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (wydatek bieżący) w kwocie 18 132,81 zł. Zadanie polegało na zakupie wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowaniu terenu przy świetlicy,
- 4) realizacji zadania pn. Nagroda dla sołectwa w ramach konkursu „Aktywna wieś wielkopolska” (wydatek bieżący) w kwocie 5 000,00 zł. Zadanie polegało na odnowieniu krzeseł w świetlicy wiejskiej w Zawadach,
- 5) realizację funduszu sołeckiego Zawad w kwocie 6 955,95 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 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 7 000,00 zł. W 2025 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 2 330,16 zł, zrealizowane w kwocie 2 330,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 330,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 330,16 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 2 301,72 zł, na wypłatę rekompensaty dla podmiotu który wytwarza i dostarcza ciepło,
- 2) wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej obsługę w/w zadania (2% łącznej kwoty środków wypłaconych przez gminę) w kwocie 28,44 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 237 498,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 049 866,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 327 835,18 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 332 630,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:

- 1) utrzymanie autobusowej komunikacji miejskiej: Plan 1 323 030,29 zł, wykonanie, 1 318 235,19 zł, w tym:
- a) linia nr 1 Rawicz-Żołędnica. Plan 621 176,04 zł, wykonanie 619 195,13 zł,
 - b) linia nr 2 Rawicz-Wydawy. Plan 389 362,13 zł, wykonanie 388 007,18 zł,
 - c) linia nr 3 Rawicz-Kąty. Plan 184 415,65 zł, wykonanie 183 603,26 zł,
 - d) linia nr 4 Rawicz-Żylice. Plan 128 076,47 zł, wykonanie 127 429,62 zł.

Do przewozów autobusowych na linii nr 1 Rawicz-Żołędnica, linii nr 2 Rawicz-Wydawy, nr 3 Rawicz-Kąty i linii nr 4 Rawicz-Żylice gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 413 290,80 zł, a od Powiatu Rawickiego 29 325,53 zł.

- 2) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej łącznie za kwotę 9 599,99 zł (plan 9 599,99 zł) na realizację wyborów Prezydenta RP 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, tj. gdy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 549 794,44 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 1 710 115,18 zł. W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 113 400,00 zł; wykonanie 111 711,86 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 2025 r. wynosiła ogółem – 48 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, przesyłki pocztowe, przeglądy sprzętu, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za korzystanie ze środowiska;

- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 1 596 715,18 zł, wykonanie 1 438 082,58 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, 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.

Na realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego wydano kwotę 44 347,24 zł.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 118 534,15 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 140 460,00 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 53 703,03 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 54 293,46 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 11 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 11 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 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 4 358 961,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 825 692,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,77%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 240 478,24 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 323 230,39 zł. Plan był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 126 100,00 zł, wykonanie 123 099,11 zł;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 197 130,39 zł, wykonanie 117 379,13 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 109 972,80 zł, opłat notarialnych i sądowych oraz służebności gruntowych na rzecz Skarbu Państwa – kwota ogółem 7 406,33 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 585 214,01 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 598 501,45 zł. Plan był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 3 317 550,00 zł, wykonanie 3 304 262,56 zł;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 280 951,45 zł, wykonanie 280 951,45 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 cieplnej, wody, gazu, usług remontowych oraz koszty zarządu i funduszu remontowego należnego wspólnotom mieszkaniowym, opłaty za kanalizację, przeglądy przewodów kominowych, usługi prawnicze, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty sądowe i komornicze od postępowań, eksmisje.
- 2) W ramach rozdziału w Urzędzie wydatki zaplanowano na :
 - a) zwrot nadwyżki wypłaconego dofinansowania z Funduszu Dopłat w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. **Remont lub przebudowa budynku lub części budynku** (kwota 93 562,63 zł),
 - b) zapłatę odsetek od nieterminowego zwrotu nadwyżki wypłaconego dofinansowania dla zadania pn. **Remont lub przebudowa budynku lub części budynku** (kwota 35,00 zł),
 - c) remonty lub przebudowę budynków lub ich części (ul. Sarnowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2 i 14, ul. Grota Roweckiego 11/2) w kwocie 307 343,97 zł (plan 307 343,97 zł). W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 zostały ujęte wydatki w kwocie 119 990,15 zł.

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 437 230,00 zł na wydatki z tytułu podatku towarów i usług (VAT).

Na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Rawicz o sygnaturze SPiR.6831.43.2025 z dnia 23 września 2025 r. została wydzielona działka gruntu nr 915/9 o powierzchni 0,5605 ha, wpisana do księgi wieczystej PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, zlokalizowana w Rawiczu, w rejonie ulicy Dworcowej. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona przez Burmistrza Gminy Rawicz jako wkład niepieniężny Gminy Rawicz do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN – Wielkopolska" Spółka z o.o., w formie prawa własności, celem podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów

w spółce, a także realizacji inwestycji polegającej na budowie budynków wielorodzinnych. W dniu 11 grudnia 2025 r. Burmistrz Gminy Rawicz złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Rawiczu, IV Wydziału Ksiąg Wieczystych, o odłączenie działki gruntu nr 915/9 z księgi wieczystej PO1R/00028408/7 i przeniesienie jej do nowo założonej księgi wieczystej. Z uwagi na fakt, iż wspomniany wniosek nie został rozpatrzony przez Sąd Rejonowy w Rawiczu w 2025 r., nie dokonano wniesienia tej działki aportem do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN – Wielkopolska", a tym samym nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków na podatek VAT.

Z uwagi na korzystne dla gmin orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach braku obowiązku podatkowego VAT przy wnoszeniu udziałów gmin do SIM w związku z budownictwem komunalnym – gmina rozpoczęła procedurę uzyskania korzystnego wyroku w tej sprawie, wnosząc skargę do WSA od niekorzystnej interpretacji podatkowej KAS.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 825,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 162,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 434 527,50 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 479 825,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej – kwota 6 600,00 zł, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 427 927,50 zł. W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 zostały ujęte wydatki w kwocie:

- 1) 127 000,00 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) 15 000,00 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów w gminie Rawicz Uchwała nr IX/64/24 z dnia 25.09.2024 r.,
- 3) 48 000,00 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych terenów na obszarze miasta i gminy Rawicz Uchwała nr XXII/78/24 z dnia 23.10.2024 r.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 57 698,70 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 3 936,00 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wycenę nieruchomości działki nr 70 w Dębnie Polskim w celu wykupu na utworzenie cmentarza komunalnego. Niewykonanie planu wydatków wynika, z przeszacowania planu w zakresie wyceny.

2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 443,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 641,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,93%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 641,89 zł, co stanowi 67,93% planu rocznego wynoszącego 27 443,60 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 23 297 684,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 214 193,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 948 538,12 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 1 180 345,00 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 564 845,00 zł oraz ze środków własnych 383 693,12 zł. W dniu 27 stycznia 2026 r. zwrócono niewykorzystane środki Wojewodzie w kwocie 9 030,74 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 649 512,55 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 710 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) diety radnych - kwota 595 310,35 zł,
- 2) organizację uroczystości 35-Lecia Samorządu dla mieszkańców gminy Rawicz - kwota 11 462,41 zł,
- 3) zakup materiałów biurowych, art. spożywczych na sesje rady gminy (kawa, herbata, mleko, cukier) i pozostałych usług 9 604,90 zł.

Ponadto wydatki realizowały: rady osiedli (plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 999,95 zł), Młodzieżowa Rada Gminy (plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 134,94 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 493 414,76 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 15 532 713,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz zatrudniał 101 pracowników, na 99,75 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 289 960,40 zł,
- 2) zakup energii – kwota 255 593,42 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 336 982,83 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – kwota 760 048,16 zł m.in. za usługę odprowadzania ścieków, odbiór odpadów, usługi pocztowe, przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sieci, przeglądy okresowe kas fiskalnych.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania pn. **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd** w kwocie 311 856,80 zł. W ramach projektu sfinansowano szkolenia, wykonanie i wdrożenie dokumentacji i audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZBI). Powyższe zadanie zostały opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich. W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 zostały ujęte wydatki na realizację w/w zadania w kwocie 134 439,00 zł (750, rozdz. 75023, § 4307, § 4309).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 430 265,49 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 437 523,00 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 Tomasz Bzdęgi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z zarządzeniem nr 455/2025 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 23 grudnia 2025 roku,
- 2) nagrody w ramach konkursu gminnego „Smak Tradycji” Produkt Regionalny Gminy Rawicz,
- 3) zlecenie artykułów popularnonaukowych do informatora gminnego, organizację Rawickiej Gali Organizacji Pozarządowych, wykonanie występu artystycznego podczas Gali Stypendialnej, przygotowanie i opracowanie materiałów do albumu Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach, wykonanie rzeźby niedźwiedzi, zakup praw autorskich zdjęć z konkursu Gmina Rawicz w obiektywie,
- 4) nagrody i puchary konkursowe wręczane podczas wydarzeń współorganizowanych przez gminę,
- 5) zakup publikacji, upominków, materiałów dekoracyjnych i technicznych niezbędnych przy organizacji 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, usługi związane z obsługą strony internetowej, portali społecznościowych, tablic informacyjnych, innych dedykowanych gadżetów promocyjnych, udział przy produkcji filmu "Anita Włodarczyk - Druga strona".

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 842 015,01 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 2 882 565,34 zł.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność jednostki budżetowej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Jednostka zatrudnia 19 pracowników na 18,75 etatach.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 451 822,22 zł, wydatkowano kwotę 2 413 370,30 zł, co stanowi ok. 98,43% planu.

Ponadto Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu realizowało obsługę wydatków dotyczących kształcenia, wychowania, opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 108 770,12 zł, wykonanie 108 770,12 zł).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe oraz materiały do remontu i konserwacji – 103 570,96 zł,

- 2) zakup usług, w tym: obsługa prawna, informatyczna, przeglądy techniczne, licencje – 145 914,06 zł,
- 3) odpis na ZFŚS – 51 190,84 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 850 447,54 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 2 554 312,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- 1) dotację celową dla stowarzyszeń – kwota 96 349,68 zł (plan 106 000,00 zł). Dotację otrzymało:
 - a) Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl w kwocie 30 349,68 zł na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społecznościami,
 - b) Fundacja „Progres” w kwocie 66 000,00 zł na działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
- 2) wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych – kwota 342 031,90 zł (plan 353 608,00 zł),
- 3) realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, w tym nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzenie profilu zaufanego – kwota 2 202,72 zł (plan 2 202,72 zł),
- 4) różne opłaty i składki, w tym z tytułu przynależności gmin do różnych związków i stowarzyszeń – kwota 443 674,86 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – kwota 535 033,61 zł. Wydatek w kwocie 83 025,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 i dotyczy:
 - a) opracowania analizy ekonomiczno-prawnej oraz doradztwo prawne w zakresie przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu w spółkę kapitałową (kwota 46 740,00 zł),
 - b) opracowania analizy ekonomiczno-prawnej oraz doradztwo prawne w zakresie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w spółkę kapitałową (kwota 36 285,00 zł),
- 6) realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego – kwota 664,20 zł.

Ponadto w planie wydatków pozostała niewykorzystana kwota 287 709,28 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. Ponieważ odejście na emeryturę jest prawem pracownika, a nie jego obowiązkiem, więc część osób z tego prawa nie skorzystała – stąd kwota rezerwy została przeszacowana i są oszczędności.

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 361 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 048,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 042,95 zł, co stanowi 99,72% 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 Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 354 005,07 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 355 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja i 1 czerwca 2025 roku.

2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 431,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 554,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,02%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 554,67 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 177 431,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania:

- 1) **opracowanie inwentaryzacji budynku przedszkola, dokumentacji projektowej Miejsca Doraźnego Schronienia** w odniesieniu do lokalu w m. Rawicz pod adresem ul. Armii Krajowej 7, 63-900 Rawicz; dz. nr 1874/2 – kwota 5 860,00 zł (100% dofinansowania).
- 2) **doposażenie baz magazynowych w JST** w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zagrożeń masowych., wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny tj. uzupełnienie zasobów w mobilny sprzęt oświetleniowy – Lampa Milwaukee z akumulatorem i ładowarką – 2 szt. – kwota 8 192,00 zł w tym dofinansowanie 6 553,60 zł;

- 3) **doposażenie baz magazynowych JST** w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zagrożeń masowych, wieloobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny, szkolenia, zakup wyposażenia: worki, namiot, nagrzewnica, gumowce, mundury, wodery OSP, pościel, łóżka polowe, poduszki, śpiwory, koce – kwota 60 502,67 zł, w tym dofinansowanie 46 313,57 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu był krótki czas realizacji zadania oraz niedostępność sprzętu u producentów, uniemożliwiająca jego dostarczenie.

2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 178,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 058,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,79%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 457 865,97 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 528 225,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 56 873,00 zł została przekazana dla OSP Rawicz (kwota 21 000,00 zł), OSP Sarnowa (kwota 5 000,00 zł), OSP Żołędzica (kwota 30 873,00 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 16 192,85 zł, co stanowi 67,60% planu rocznego wynoszącego 23 952,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 699,60 zł,
- 2) zakup usług remontowych w kwocie 2 275,50 zł,
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 5 217,75 zł.

W 2025 r. zaplanowano wykonanie analizy zagrożeń wodnych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie, jednak zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku formalnego przypisania terenu gminy do tej jednostki. Wyjaśnienie tej kwestii było czasochłonne, co przyczyniło się do nie wykonania zadania, a w efekcie do niskiego poziomu wykonania planu wydatków.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 400 000,00 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 400 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2025 roku nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które uzasadniłyby uruchomienie rezerwy celowej, stąd 0% wykonania planu i oszczędności.

2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 137 196,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 137 196,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 137 196,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 137 196,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. W związku z tym, że w ciągu roku udało się zrestrukturyzować dług gminy, spłacając wszystkie kredyty pożyczką o niskiej marży (wynoszącej 0,3%), plan obniżono o ponad 100 tys. zł, uzyskując realne oszczędności.

2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 739,13 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 63 739,13 zł. Rezerwa ogólna została zaplanowana na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu. Rezerwę rozdysponowuje się stosownie do potrzeb. Do końca roku w rezerwie pozostała kwota w wysokości 63 739,13 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 14 841 946,61 zł wykonano w kwocie 14 197 385,70 zł, tj. 95,66%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	12 374 334,46	11 790 407,53	95,28
80107	Świetlice szkolne	463 045,09	457 401,35	98,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 804,00	85 478,69	82,35
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	33 731,34	99,21
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 998,60	24 998,60	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 669 004,02	1 632 751,40	97,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 891,92	62 823,33	99,89
80195	Pozostała działalność	104 660,52	104 593,46	99,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	5 208,00	5 200,00	99,85

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 740 dzieci, w tym 49 dzieci z Ukrainy. W szkole ogółem są 31 oddziały.

Szkoła zatrudnia ogółem 99 osób na 97,26 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 77 osoby na 77 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 1,01 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 11 741 301,92 zł, a wydano kwotę 11 134 878,28 zł (94,84% planu).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 505 890,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. mat. biurowe, środki czystości) 145 399,87 zł
- zakup energii 410 663,05 zł
- zakup usług (np. odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 290 042,67 zł
- odpis na ZFŚS 564 408,86 zł.

Szkoła realizowała następujące projekty i zadania:

- 1) Program Erasmus + (plan 100 641,61 zł, wykonanie 100 641,61 zł),
- 2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),
- 3) Program Posiłek w szkole (plan 24 998,60 zł, wykonanie 24 998,60 zł),
- 4) Program Przyjazna szkoła (plan 18 664,00 zł, wykonanie 18 664,00 zł),
- 5) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy (plan 7 516,76 zł, wykonanie 7 461,10 zł),
- 6) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 680 778,17 zł, wykonanie 680 778,17 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci za kwotę 55 362,23 zł (plan 55 375,16 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 grudnia 2025 r.

W roku 2025 realizowano zadanie inwestycyjne pn.: **Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie** (plan 73 800,00 zł, wykonanie w kwocie 73 800,00 zł). Zadanie dotyczyło wykonania systemu wykrywania dymu na Sali sportowej wraz z sygnalizatorami akustycznymi.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 6 171 782,32 zł wykonano w kwocie 5 653 082,50 zł, tj. 91,60%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	-------	------	-----------	-------------

80101	Szkoły podstawowe	5 306 505,38	4 885 109,03	92,06
80107	Świetlice szkolne	229 902,72	222 637,05	96,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	22 499,65	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 497,11	413 468,36	82,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 085,75	30 078,49	99,98
80195	Pozostała działalność	76 791,36	76 789,92	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 500,00	2 500,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 341 dzieci, w tym 13 dzieci z Ukrainy. Szkoła prowadziła 15 oddziałów. Szkoła zatrudnia ogółem 42 osoby na 39,86 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 30 osób na 30 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 6 osób na 3,86 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 5 095 631,80 zł, a wydano kwotę 4 744 127,07 zł, tj. 93,10% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup energii 164 454,12 zł
- odpis na ZFŚS 297 220,96 zł
- zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 103 967,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 40 250,37 zł.

Szkoła realizowała następujące zadania:

- 1) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 140 974,77 zł, wykonanie 140 974,77 zł),
- 2) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy (plan 1 542,48 zł, wykonanie 1 542,12 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci za kwotę 28 536,37 zł (plan 28 543,27 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 grudnia 2025 r.

Zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **Przebudowa ogrodzenia działki SP3 w Rawiczu** (plan 150 000,00 zł, wykonanie 31 024,50 zł). W 2025 r. została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla dwóch zakresów zadania za kwotę 19 680,00 zł oraz wznowiono znaki graniczne za kwotę 1 504,50 zł. Wydatek w kwocie 9 840,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Niski poziom realizacji zadania wynika z braku ofert wykonawców.

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 14 528 622,92 zł wykonano w kwocie 13 221 747,10 zł, tj. 91,00%. 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	12 497 712,00	11 399 308,61	91,21
80107	Świetlice szkolne	512 590,91	431 653,91	84,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 672,75	42 518,14	97,36
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	554 518,41	511 051,41	92,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 347,71	591 913,57	88,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 336,09	66 175,58	98,28
80195	Pozostała działalność	167 782,05	166 530,43	99,25
85131	Lecznictwo stomatologiczne	6 804,00	6 736,45	99,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	5 859,00	5 859,00	100,00

Na dzień 31 grudnia do szkoły uczęszczało 761 dzieci, w tym 27 dzieci z Ukrainy. Szkoła prowadziła 34 oddziały. Szkoła zatrudnia ogółem 95 osób na 93,42 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 74 osoby na 74 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 4 osoby na 2,42 etatu,

- pracowników administracji pełnozatrudnionych – 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 15 osób na 15 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 12 214 925,69 zł, a wydano kwotę 10 996 353,37 zł, tj. 90,02% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpis na ZFŚS 594 785,68 zł
- zakup energii 334 398,42 zł
- zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 125 280,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 303 930,17 zł.

Szkoła realizowała następujące projekty i zadania:

- 1) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł),
- 2) Program Posilek w szkole (plan 61 291,61 zł, wykonanie 61 291,61 zł),
- 3) Program Przyjazna szkoła (plan 13 998,00 zł, wykonanie 13 971,99 zł),
- 4) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy (plan 2 520,13 zł, wykonanie 2 367,72 zł),
- 5) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 380 023,78 zł, wykonanie 380 023,78 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - podręczniki i ćwiczenia dla dzieci w kwocie 63 807,86 zł (plan 64 815,96 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 grudnia 2025 r.

Zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. **Montaż monitoringu boiska przy SP4 w Rawiczu** (plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,90 zł).

Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 1 513 599,50 zł wykonano w kwocie 1 513 599,50 zł, tj. 100,00%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1 427 839,54	1 427 839,54	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330,00	330,00	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	64 873,79	64 873,79	100,00
80195	Pozostała działalność	20 556,17	20 556,17	100,00

Przedszkole prowadziło swoją działalność do dnia 31 sierpnia 2025 r. ponieważ w dniu 18 czerwca 2025 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła Uchwałę Nr XXI/171/25 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz. Na mocy tej uchwały **Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu** zostało zlikwidowane.

Przedszkole nr 3 im. Krasnala Halabawy w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 3 169 350,38 zł wykonano w kwocie 3 071 924,38 zł, tj. 96,93%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	3 007 379,21	2 913 846,21	96,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 910,00	28 822,00	99,70
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	104 858,21	101 072,37	96,39
80195	Pozostała działalność	28 202,96	28 183,80	99,93

Na dzień 31 grudnia do Przedszkola nr 3 uczęszczało 121 dzieci, w tym 1 dziecko z Ukrainy. Przedszkole prowadziło 5 oddziałów.

Przedszkole zatrudnia 26 osób na 22,47 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 10 osób na 10 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 3 osoby na 1,22 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych – 1 osoba na 0,25 etatu,

- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 10 osób na 10 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 1 etacie.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2 505 905,67 zł, a wydano kwotę 2 464 456,58 zł, tj. 98,35% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych na posiłki dla dzieci 212 591,69 zł
- odpis na ZFŚS 121 905,50 zł
- zakup energii 56 284,01 zł
- zakup usług (np. odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 50 807,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 41 048,97 zł.

Przedszkole realizowało następujące projekty i zadania:

- 1) Cyfrowy Uczeń (plan 37 500,00 zł, wykonanie 37 500,00 zł),
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 30 468,71 zł; wykonanie 30 468,71 zł).

Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 7 503 157,04 zł wykonano w kwocie 7 034 968,98 zł, tj. 93,76%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	4 259 529,81	3 978 466,95	93,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 818,00	35 795,26	99,94
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	3 040 347,49	2 871 169,02	94,44
80195	Pozostała działalność	23 470,72	23 468,42	99,99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 109,02	126 069,33	88,09
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	882,00	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 211 dzieci, do 13 oddziałów, w tym 18 dzieci z Ukrainy (1 oddział).

Przedszkole zatrudnia 53 osób na 48,7 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 27 osób na 27 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 6 osób na 2,95 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnieni – 1 osoba na 1 etat,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych – 1 osoba na 0,75 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych – 16 osób na 16 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 1 etacie.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 5 447 117,79 zł, a wydano kwotę 5 159 844,29 zł, tj. 94,73% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup usług (np. odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne, catering) 625 367,76 zł
- odpis na ZFŚS 254 729,23 zł
- zakup energii 71 602,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 140 087,32 zł.

Przedszkole realizowało następujące projekty i zadania:

- 1) Cyfrowy Uczeń (plan 56 250,00 zł, wykonanie 56 250,00 zł),
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 557 270,45 zł; wykonanie 557 270,45 zł).

W roku 2025 realizowano zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa wiat rowerowych** (plan 29 000,00 zł, wykonanie w kwocie 25 850,50 zł). Zadanie dotyczyło wykonania wiaty na rowery i wózki dla dzieci.

Przedszkole nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 5 705 260,54 zł wykonano w kwocie 5 127 963,01 zł, tj. 89,88%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------	-------	------	-----------	-------------

80104	Przedszkola	5 489 847,27	4 925 343,91	89,72
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 150,00	15 931,22	98,65
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	171 354,57	158 780,70	92,66
80195	Pozostała działalność	27 908,70	27 907,18	99,99

Na dzień 31 grudnia do przedszkola uczęszczało 300 dzieci, do 12 oddziałów, w tym 2 dzieci z Ukrainy.

Przedszkole zatrudnia 50 osób na 45,51 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 25 osób na 25 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5 osób na 2,26 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 15 osób na 15 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 2,25 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 4 003 464,07 zł, a wydano kwotę 3 911 810,92 zł, tj. 97,71% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup energii 79 633,97 zł
- odpis na ZFŚS 209 447,24 zł
- zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne, catering) 629 239,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 82 806,55 zł.

Przedszkole realizowało następujące projekty i zadania:

- 1) Cyfrowy Uczeń (plan 56 250,00 zł, wykonanie 56 250,00 zł),
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 22 289,47 zł; wykonanie 22 289,47 zł).

Zespół Przedszkolny w Szymanowie

Wydatki planowane w wysokości 1 645 507,30 zł wykonano w kwocie 1 610 481,56 zł, tj. 97,87%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1 625 225,06	1 590 279,33	97,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 840,00	6 760,00	98,83
80195	Pozostała działalność	13 442,24	13 442,23	100,00

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

Na dzień 31 grudnia zespół obejmował opieką 73 dzieci, w 3 oddziałach i zatrudnia 20 osób na 12,99 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 6 osób na 6 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 7 osób na 2,61 etatu,
- pracowników administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 2 osoby na 2 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 2,13 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1 078 258,00 zł, a wydano kwotę 1 071 601,60 zł, tj. 99,38 % planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 38 573,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) 29 716,86 zł
- zakup energii 35 096,60 zł
- zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne) 175 807,01 zł
- odpis na ZFŚS 57 470,30 zł.

Przedszkole realizowało zadania Cyfrowy Uczeń (plan 37 500,00 zł, wykonanie 37 500,00 zł).

W roku 2025 realizowano zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja przedszkola w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu** (plan 150 000,00 zł, wykonanie w kwocie 143 335,08 zł). Za kwotę 59 040,00 zł wykonano modernizację dachu przedszkola. Wydatek w kwocie 84 295,08 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 5 393 892,35 zł wykonano w kwocie 4 907 175,54 zł, tj. 90,98%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	4 070 939,72	3 661 781,93	89,95
80104	Przedszkola	543 814,57	516 212,52	94,92
80107	Świetlice szkolne	184 956,31	152 844,88	82,64
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	22 597,26	98,25
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	315,00	190,26	60,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 705,91	480 394,59	96,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 072,03	14 067,86	99,97
80195	Pozostała działalność	57 135,81	57 133,24	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 953,00	1 953,00	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 214 dzieci, do 10 oddziałów. W zespole uczyło się 15 dzieci z Ukrainy.

Zespół zatrudnia ogółem 40 osób na 33,66 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 22 osoby na 22 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 8 osób na 4,41 etatu,
- pracownicy administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracownicy administracji niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,25 etatu,
- pracownicy obsługi pełnozatrudnieni - 3 osoby na 3 etatach,
- pracownicy obsługi niepełnozatrudnieni - 5 osób na 3 etatach.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 4 293 684,12 zł, wyniosło 3 919 598,79 zł, tj. 91,29 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 224 722,04 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, odbiór odpadów komunalnych itp.) 157 290,74 zł
- zakup energii 162 050,84 zł.

Zespół realizował także zadania:

- 1) Cyfrowy Uczeń (plan 18 750,00 zł; wykonanie 18 750,00 zł),
- 2) Narodowy Program Rozwoju Czytelności (plan: 15 000,00 zł; wykonanie 15 000,00 zł),
- 3) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy (plan 1 643,44 zł, wykonanie 1 643,16 zł),
- 4) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 168 638,20 zł, wykonanie 168 638,20 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne (podręczniki ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 12 424,70 zł (plan 12 428,59 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 29 grudnia 2025 r.

W roku 2025 realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) **Modernizacja ZSP1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu** (plan 150 000,00 zł, wykonanie w kwocie 97 039,61 zł). Za tę kwotę zmodernizowano pomieszczenia kuchni, salki gimnastycznej i szatni,
- 2) **Zakup kserokopiarki** (plan 10 865,00 zł, wykonanie 10 863,36 zł),
- 3) **Zakup kserokopiarki** (plan 945,00 zł, wykonanie 944,64,00 zł).

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 9 351 342,60 zł wykonano w kwocie 8 451 815,56 zł, tj. 90,38%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	5 949 820,56	5 227 901,58	87,87
80104	Przedszkola	2 444 179,99	2 371 728,29	97,04

80107	Świetlice szkolne	235 122,66	223 307,09	94,97
80113	Dowózienie uczniów do szkół	51 340,00	45 140,50	87,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	19 799,86	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	150 555,95	146 860,99	97,55
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	395 598,90	312 802,24	79,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 547,90	29 900,62	97,88
80195	Pozostała działalność	71 772,64	71 770,39	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2 604,00	2 604,00	100,00

W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 5 w Rawiczu, Przedszkole nr 4 w Rawiczu oraz Przedszkole w Żołędniczy. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 425 dzieci, do 21 oddziałów.

Zespół zatrudnia ogółem 68 osób na 61,26 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 40 osób na 40 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 10 osób na 6,01 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 7 784 566,82 zł, wyniosło 7 049 020,15 zł, tj. 90,55 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 372 751,09 zł
- zakup energii 191 775,64 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.) 329 097,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 133 126,28 zł.

Zespół realizował także zadania:

- 1) Cyfrowy Uczeń (plan 37 500,00 zł; wykonanie 37 500,00 zł),
- 2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (plan: 1 875,00 zł; wykonanie 1 875,00 zł),
- 3) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy (plan 317,31 zł, wykonanie 200,60 zł),
- 4) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką dzieci i uczniów będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 67 898,29 zł, wykonanie 67 898,29 zł).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Wydatki planowane w wysokości 3 660 431,78 zł wykonano w kwocie 3 592 569,63 zł, tj. 98,15%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3 015 353,13	2 963 885,06	98,29
80104	Przedszkola	8 751,74	7 795,41	89,07
80107	Świetlice szkolne	118 061,18	112 756,49	95,51
80113	Dowózienie uczniów do szkół	9 253,00	7 490,00	80,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 430,00	44 677,41	98,34
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 453,81	422 646,14	98,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 720,21	16 716,41	99,98
80195	Pozostała działalność	16 106,71	16 106,71	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 302,00	496,00	38,10

W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa w Masłowie oraz Przedszkole w Masłowie. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 185 dzieci, w tym 1 dziecko z Ukrainy, do 9 oddziałów.

Zespół zatrudnia ogółem 34 osoby na 25,53 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 16 osób na 16 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 12 osób na 4,15 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 4 osoby na 4 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 1 osoba na 0,38 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 2 997 505,97 zł, wyniosło 2 960 131,06 zł, tj. 98,75 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	133 963,87 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli	128 420,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39 672,50 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.)	107 236,04 zł
- zakup energii	94 282,38 zł.

Zespół realizował także:

- 1) zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy (plan 27,23 zł, wykonanie 27,20 zł),
- 2) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (plan 23 321,60 zł; wykonanie 23 321,60 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 16 689,21 zł (plan 16 692,98 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Województwu Wielkopolskiemu w dniu 19 grudnia 2025 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki planowane w wysokości 3 429 836,61 zł wykonano w kwocie 3 099 687,71 zł, tj. 90,37%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 121 727,53	1 969 128,32	92,81
80104	Przedszkola	742 787,94	702 490,82	94,57
80107	Świetlice szkolne	63 687,46	58 256,83	91,47
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 950,00	10 600,00	96,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 775,00	17 254,21	83,05
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	68 595,24	44 201,89	64,44
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 314,12	259 036,57	71,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 510,36	7 274,42	96,86
80195	Pozostała działalność	30 837,96	30 824,65	99,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	651,00	620,00	95,24

W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej oraz Przedszkole w Słupi Kapitulnej. Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 102 dzieci, do 9 oddziałów.

Zespół zatrudnia ogółem 27 osób na 20,4 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych	- 14 osób na 14 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych	- 7 osób na 2,4 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych	- 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych	- 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych	- 4 osoby na 2 etaty.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 2 912 266,25 zł, wyniosło 2 626 749,75 zł, tj. 90,20 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	136 522,17 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli	101 204,44 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.)	66 288,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57 782,95 zł
- zakup energii	13 051,40 zł.

Zespół realizował zadanie Cyfrowy Uczeń (plan 18 750,00 zł; wykonanie 18 750,00 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 7 274,42 zł (plan 7 510,36 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 grudnia 2025 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi

Wydatki planowane w wysokości 4 697 451,21 zł wykonano w kwocie 4 467 469,88 zł, tj. 95,10%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	2 699 925,71	2 523 037,89	93,45
80104	Przedszkola	1 418 511,18	1 389 949,43	97,99
80107	Świetlice szkolne	122 470,40	109 530,16	89,43
80113	Dowózienie uczniów do szkół	46 902,00	42 559,43	90,74
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 770,00	30 539,26	96,13
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego W rozdziale tym ujmują się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, inne niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale "80105 Przedszkola specjalne	49 381,54	48 199,58	97,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 443,64	259 614,37	98,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 199,06	14 196,18	99,98
80195	Pozostała działalność	48 545,68	48 543,58	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1 302,00	1 300,00	99,85

Na dzień 31 grudnia do zespołu uczęszczało 222 dzieci, do 11 oddziałów.

Zespół zatrudnia ogółem 40 osób na 32,52 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 21 osób na 21 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 8 osób na 2,77 etatu,
- pracowników administracji pełnozatrudnionych - 1 osoba na 1 etat,
- pracowników obsługi pełnozatrudnionych - 5 osób na 5 etatach,
- pracowników obsługi niepełnozatrudnionych - 5 osób na 2,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 3 785 686,92 zł, wyniosło 3 615 363,09 zł, tj. 95,50 %.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS 200 513,55 zł
- wypłacona kwota dodatku wiejskiego dla nauczycieli 156 094,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 118 761,38 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.) 123 181,63 zł
- zakup energii 58 922,94 zł
- zakup środków żywności 81 332,04 zł.

Zespół realizował zadanie Cyfrowy Uczeń (plan: 18 750,00 zł; wykonanie: 18 750,00 zł).

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne - ćwiczenia dla dzieci w kwocie 14 196,18 zł (plan 14 199,06 zł). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Niewykorzystane środki finansowe zwrócono Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 19 grudnia 2025 r.

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

Plan w tym zakresie wynosił 15 935 258,10 zł, a wykonanie 10 972 362,53 zł, tj. 68,86%. Plan i jego wykonanie było następujące:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	23 148,01	24 083,81	104,04
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 062,00	5 251,08	74,36
80104	Przedszkola	8 300 089,69	8 039 235,96	96,86
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 150 669,28	917 511,82	79,74

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	1 669 431,00	1 664 175,33	99,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 433,62	2 200,25	90,41
80195	Pozostała działalność	4 569 725,22	118 054,86	2,58
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 183,28	131 705,64	98,89
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	79 516,00	70 143,78	88,21

Poniesione wydatki w zakresie oświaty i edukacji dotyczyły m.in. następujących zadań:

- 1) zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na projekt pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w wysokości **895,77 zł** wraz z odsetkami w kwocie **5,00 zł**. Zgodnie z warunkami programu nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły przeznacza się na zakup książek dla tej szkoły. Ponieważ wskaźnik ten nie został zachowany w szkole w Zielonej Wsi i w Zespole-Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi, stąd decyzyja o uznaniu części dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i konieczność zwrotu wraz z odsetkami,
- 2) dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem do Oddziału Przedszkolnego w Miejskiej Górcie 3 dzieci (plan 7 062,00 zł, wykonanie kwocie **5 251,08 zł**),
- 3) dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz, łącznie w kwocie **122 623,73 zł** (plan 146 529,00 zł) odpowiednio do:
 - a) publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminy:
 - Bojanowo- kwota 43 527,34 zł,
 - Miejska Górka – kwota 24 132,64 zł,
 - Poniec – kwota 8 722,24 zł,
 - Pakosław – kwota 17 675,40 zł,
 - Jutrosin – kwota 3 032,70 zł,
 - Żmigród – kwota 18 568,82 zł,
 - b) niepublicznych przedszkoli w gminach:
 - Miejska Górka – kwota 4 705,92 zł,
 - Bojanowo – kwota 2 258,67 zł;
- 4) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz w kwocie **5 404 954,23 zł** (plan 5 413 396,17 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 912 824,64 zł,
 - b) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 646 584,12 zł,
 - c) Niepubliczne przedszkole Sarenka w Rawiczu – Sarnowie – 393 927,30 zł,
 - d) Niepubliczne przedszkole Małych Odkrywców w Rawiczu – 1 237 475,07 zł,
 - e) Niepubliczne przedszkole Kraina Radości – 858 489,84 zł,
 - f) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 954 934,11 zł,
 - g) Niepubliczne przedszkole Chatka Wesołego Skrzątko – 400 719,15 zł;
- 5) zakup energii do czasu uregulowania stanu prawnego nowego obiektu Przedszkola nr 6 (§ 4260 i § 4300) – kwota **111 644,30 zł**;
- 6) w związku z likwidacją Przedszkola nr 1 w miesiącu sierpniu 2025 r. gmina uregulowała zobowiązania jednostki wynikające z zakupu akcesoriów komputerowych (40 zł), opłaty za odbiór odpadów (700,00 zł) oraz dystrybucję energii elektrycznej (12 160,43 zł). Razem zapłacono **12 900,43 zł**;
- 7) dowozy uczniów do szkół:
 - a) na podstawie umów zawartych z przewoźnikami – plan 1 103 669,28 zł, wykonanie **892 030,12 zł**,
 - b) na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, w przypadkach gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice – plan 47 000,00 zł; wykonanie **25 481,70 zł**;
- 8) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **1 664 175,33 zł** (plan 1 669 431,00 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 1 064 084,00 zł,
 - b) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 135 955,63 zł,
 - c) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 144 591,60 zł,
 - d) Niepubliczne przedszkole „Kraina Radości” – 68 279,36 zł,
 - e) Niepubliczne Przedszkole „SARENKA” – 251 264,74 zł;
- 9) na obsługę zadania polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dofinansowanie z budżetu państwa) zaplanowano kwotę 2 297,95 zł, która stanowi 1% wartości zadania. Zadanie zrealizowano w kwocie **2 200,25 zł**,
- 10) na wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – plan 15 000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **7 600,00 zł**,
- 11) na zakup materiałów i wyposażenia, w tym kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę **17 553,30 zł**,

- 12) na zakup usług pozostałych poniesiono wydatek w kwocie **44 725,99 zł** m.in. zakup usług szkolenia, przeprowadzenie pokazów naukowych „Szalony naukowiec w akcji”, zabezpieczenie medyczne podczas Rawickiego Festiwalu Nauk XX Rawickich Targów Edukacyjnych i Targów Pracy, pokaz sztuk wizualnych „Gwiazdne Show” podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej;
- 13) zapłata odsetek w kwocie **7 889,00 zł** od części dofinansowania podlegającej zwrotowi, bowiem za niekwalifikowalny uznany został podatek VAT od fotowoltaiki na budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 i SP ZOZ w ramach realizowanego projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w Rawiczu;
- 14) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie **5 969,00 zł**;
- 15) kwota w wysokości **875 638,66 zł** stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową utworzoną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia. W 2025 r. jednostki oświatowe otrzymały z rezerwy kwotę 1 286 421,34 zł. Z wysokości kwoty oszczędności wynika, że plan został znacznie przeszacowany, bowiem nie wszystkie osoby uprawnione zdecydowały o przejściu na emeryturę,
- 16) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **131 705,64 zł** (plan 133 183,28 zł). Dotacje otrzymały:
 - a) Niepubliczne przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 102 437,72 zł,
 - b) Przedszkole niepubliczne Słoneczny Poranek w Masłowie – 7 316,98 zł,
 - c) Przedszkole niepubliczne nr 13 w Rawiczu – 13 968,78 zł,
 - d) Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” – 7 982,16 zł;
- 17) wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **62 000,00 zł** (plan 63 000,00 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 niepełnosprawnych” przeznaczono kwotę **8 143,78 zł**. W ramach programu pomoc otrzymało 34 uczniów. Niewykorzystane środki w kwocie 7 372,22 zł zwrócono 30 grudnia 2025 r.

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

- 1) Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz (plan 13 343,04 zł, wykonanie 13 343,04 zł),
- 2) Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz (plan 2 585 785,44 zł, wykonanie 2 302 546,43 zł),
- 3) Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie Gminy Rawicz (plan 3 488 890,83 zł, wykonanie 0 zł). Wydatki zabezpieczono jako wkład własny w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze nr KPOD.03.05-IW.04-001/24 w programie priorytetowym „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół”. Do dnia 31.12.2025 r. wniosek Gminy Rawicz był w ocenie, zatem zadanie nie zostało rozpoczęte.
- 4) **Zwrot części dofinansowania na przedsięwzięcie pn. 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 34 317,57 zł, wykonanie 34 317,57 zł). Zwrot dotacji dotyczy podatku VAT od fotowoltaiki na budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 i SP ZOZ w ramach realizowanego projektu.

Realizacja zadań z pkt. 1 i pkt. 2 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 76 976,00 zł wykonano w kwocie 64 659,60 zł, tj. 84,00%. Wydatki obejmują swym zakresem rozdział:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	76 976,00	64 659,60	84,00

W ramach powyższego planu Centrum Usług Społecznych wykonało następujące zadania:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 74 000,00 zł, wykonanie 62 452,40 zł). Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 58 000,00 zł, które wykorzystano w kwocie 49 961,92 zł. Wypłacono stypendia dla 55 uczniów szkół podstawowych i 12 uczniów szkół ponadpodstawowych. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8 038,08 zł dokonano w dniu 30 grudnia 2025 r.
- 2) pomoc w postaci stypendiów dla dzieci uchodźców z Ukrainy w kwocie 2 207,20 zł (plan 2 976,00 zł). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 768,80 zł dokonano w dniu 16 grudnia 2025 r.

2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984 893,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 623 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 6 736,45 zł, co stanowi 61,24% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 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 7 421,50 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Zadanie wykonuje Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2025 r. Wydatki w kwocie **5 325,00 zł** związane były z działalnością punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy (usługi psychologa).

Urząd Miejski Gminy Rawicz przekazał dotację celową w kwocie **2 096,50 zł** dla Fundacji „Progres” na podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Rawicz na temat uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 326 309,22 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 1 679 423,11 zł i stanowi realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2025 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. Rozpoczęto realizację wielu nowych programów i działań profilaktycznych mimo tego nie zrealizowano planu wydatków na 2025 r. Niemniej jednak pozostający na koniec 2025 r. niezrealizowany plan wydatków, zasili budżet 2026 roku i pozwoli na zapewnienie ciągłości działań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na realizację nowych działań profilaktycznych.

W ramach rozdziału przekazano dotacje celowe w ramach konkursu ofert dla następujących podmiotów:

- 1) w kwocie **25 000,00 zł** dla Stowarzyszenia „Zgoda na trzeźwość” na realizację zadania zwiększenia dostępności do kompleksowej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez wspieranie stowarzyszeń działających na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz stowarzyszeń prowadzących działania z zakresu profilaktyki selektywnej, w tym zajęcia rehabilitacyjne skierowane do osób z uzależnieniem i członków ich rodzin,
- 2) w kwocie **68 680,00 zł** dla Stowarzyszenia „Krok po kroku” na prowadzenie w placówkach oświatowych działalności edukacyjnej na temat zjawiska uzależnień,
- 3) w kwocie **118 343,87 zł** dla Stowarzyszenia „Rawicz Aktywności Pozytywnej” na realizację zadania GRAMY O ZDROWIE – Moc Odporności- Program Profilaktyki Uniwersalnej dla Dzieci i Młodzieży,
- 4) w kwocie **43 850,00 zł** dla Parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP na prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców Gminy Rawicz,
- 5) w kwocie **56 250,00 zł** dla Strażacy OSP Gminy Rawicz na prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców Gminy Rawicz,
- 6) w kwocie **7 420,00 zł** dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec ZHP Leszno im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego na prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla mieszkańców Gminy Rawicz,
- 7) w kwocie **7 200,00 zł** dla Stowarzyszenia GraMY na prowadzenie szkolenia podstawowego do programu Zagrajmy Razem dla 10 nauczycieli i wychowawców szkolnych ze szkół podstawowych w Rawiczu,
- 8) w kwocie **9 980,00 zł** dla Stowarzyszenia GraMY na wdrożenie programu Zagrajmy Razem dla 2 klas i 50 uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie,

- 9) w kwocie **10 000,00 zł** dla Stowarzyszenia „Zgoda na trzeźwość” na wsparcie bieżących działań stowarzyszeń zrzeszających osoby uzależnione i współuzależnione, które podejmują działania na rzecz wzmocnienia procesu zdrowia osób uzależnionych oraz wspierają osoby współuzależnione.

Rozdział 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 542,83 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 284 070,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 973,72 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 278 570,00 zł, wykonanie 278 569,11 zł.

Realizacja planu wydatków przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach realizacji zadań zleconych wydało 28 decyzji administracyjnych dla osób ubiegających się o dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez osoby nieubezpieczone. Prawo do świadczeń uzyskało 20 osób (plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 973,72 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 274 890,00 zł, wykonanie 274 890,00 zł),
 - b) prowadzenie promocji zdrowia dla mieszkańców gminy we współpracy z rawickim Studium Medycznym Medyk (plan 1 680,00 zł, wykonanie 1 679,11 zł),
 - c) przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach na podejmowanie działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy w kwocie 2 000,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 613 327,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 044 082,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 296 030,51 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty pobytu w domach pomocy społecznej 25 mieszkańców gminy, którzy nie posiadają własnych dochodów, aby te koszty ponieść we własnym zakresie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 769 933,78 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 2 822 554,88 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 Łaszczynie, korzysta z nich 7 osób. W Domu zatrudnionych jest 6 pracowników na 5,38 etatach. Plan wydatków wynosił 1 165 007,95 zł a wydatkowano 1 115 546,91 zł, co stanowi 95,75 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 810 199,20 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 305 347,71 zł. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

W ramach rozdziału ujęto dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 75 328,34 zł.

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 1 657 290,33 zł, a wydatkowano 1 654 130,27 zł, co stanowi 99,81 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 279 596,56 zł,
- 2) zakup materiałów do prowadzenia terapii, energii elektrycznej, gazowej, wody, opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, dowóz uczestników, zakup środków czystości, usługi sprzątnięcia i drobne naprawy, odpis na ZFŚS – łączna kwota 374 533,71 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- 1) program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 84 355,20 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 121 113,93 zł.

Ponadto zaplanowano i wydatkowano kwotę 256,60 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.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 17 022,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 17 050,00 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 73 772,89 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 75 875,00 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 73 285,15 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 73 174,54 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 2025 roku wydatkowano kwotę 487,74 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 474 533,72 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 483 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) udzielenie zasiłków okresowych (wypłacono zasiłki dla 89 osób) i celowych (wypłacono zasiłki dla 138 osób). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 294 776,54 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 178 962,41 zł. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych,
- 2) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 794,77 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 051 749,81 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 074 893,74 zł. Wydatki poniesiono na:

- 1) na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz obsługę tego zadania ze środków własnych w kwocie 1 050 331,07 zł,
- 2) wypłatę bonów energetycznych oraz obsługę tego zadania sfinansowanych z dotacji celowej w kwocie 1 418,74 zł.

Zadania realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 832 784,30 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 851 782,00 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 828 729,16 zł. W 2025 roku zasiłki stałe wypłacono 83 osobom, łącznie w kwocie 831 187,16 zł. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych. Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 1 597,14 zł. Plan w tym zakresie wynosił 14 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 168 876,24 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 6 351 759,16 zł. W ramach rozdziału były ponoszone wydatki na działalność Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, które zatrudnia 33 osób na 32,5 etatu.

Wydatki poniesiono:

- 1) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na wynagrodzenia opiekunów prawnych i zakup materiałów biurowych – kwota 20 218,80 zł,
- 2) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz środków własnych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 5 276 119,07 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 – 759 582,37 zł,
- 3) wkład własny w projekcie „Centrum Usług Społeczny w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb” – kwota 1 12 956,00 zł.

Ponadto zaplanowano 1 200,00 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 2025 roku nie realizowano wydatku ze względu na brak potrzeb.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 49 037,89 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 65 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie mieszkań wspomaganych. Gmina dysponuje 11 mieszkaniami wspomaganyymi dla 15 osób oraz 1 mieszkaniem interwencyjnym o charakterze wspomaganyym.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 716 547,14 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 1 835 857,27 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 832 354,40 zł,
- 2) dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych – kwota 136 008,48 zł,
- 3) ze środków własnych gminy - kwota 748 184,26 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W 2025 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 zawiesznień świadczenia przyznanych usług z powodu pobytu np. w szpitalu, sanatorium czy wyjazdu do rodziny.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 381 046,46 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 388 297,51 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa kwotą 250 597,51 zł, środków własnych gminy – 130 448,95 zł. W ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 69 rodziny w formie zasiłku celowego oraz 171 rodziny w formie gorącego posiłku. W celu realizacji zadania zawarto umowy z podmiotami zewnętrznymi, które dostarczyły posiłki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 747,38 zł, co stanowi 71,76% planu rocznego wynoszącego 296 453,47 zł.

Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 54 283,47 zł, wykonanie 42 135,78 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 242 170,00 zł, wykonanie 170 611,60 zł.

Centrum Usług Społecznych poniosło wydatki na realizację następujących zadań:

- a) program Korpus Wsparcia Seniora – 18 406,00 zł (plan 19 030,00 zł),
- b) program Opieka wytchnieniowa – 884,20 zł (plan 1 670,00 zł),
- c) program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 4 473,11 zł (plan 10 500,00 zł),
- d) dożywianie w ramach ustawy o pomocy społecznej – 1 408,00 zł (plan 5 000,00 zł),
- e) dożywianie dzieci uchodźców z Ukrainy w szkołach i przedszkolach w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 8 481,00 zł (plan 9 600,00 zł),
- f) wypłata dodatku gazowego – refundacja podatku VAT – kwota 1 148,98 zł (plan 1 148,98 zł). Zadanie sfinansowane było z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- g) zakup systemu dziedzinnego POMOST – kwota 7 334,49 zł (plan 7 334,49 zł).

Niewykorzystanie środków wynikało z realizacji programów przez okres krótszy niż 12 miesięcy.

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 3 miejsc ponosiła odpłatność odpowiadającą części kosztu utrzymania miejsc w schronisku, tj. 42 zł za jedno miejsce, za każdą dobę. W 2025 roku wydatki z tego tytułu wyniosły **45 990,00 zł**. Do schroniska decyzją Centrum Usług Społecznych w Rawiczu skierowano 5 osób bezdomnych z gminy Rawicz, za które poniesiono wydatki w kwocie **19 080,00 zł**,
- b) przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacje wypłacono w łącznej kwocie **62 500,00 zł** następującym organizacjom:

Nazwa podmiotu	Wykonanie
Stowarzyszenie osób sprawnych inaczej „Pomocna Dłoń” w Rawiczu	12 000,00
Rawicki Bank Żywności	12 000,00
Stowarzyszenie ARIADNA	2 500,00
Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Rawiczu	1 000,00
Stowarzyszenie „Z Nadzieją w Przyszłość”	4 000,00

Rawickie Stowarzyszenie „Katamaran” na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami	2 000,00
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów	4 000,00
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	25 000,00
RAZEM	62 500,00

- c) realizacja **Programu prac społecznie użytecznych**. Z zaplanowanych 109 848,00 zł, wydatkowano kwotę **43 041,60 zł**, co stanowi 39,18% realizacji planu. Z Powiatowego Urzędu Pracy gmina otrzymała środki na realizację w/w zadania w kwocie 25 532,16 zł, które stanowiły 60% poniesionych wydatków. Wkład własny Gminy wynosił 17 509,44 zł.

2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 962 970,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 752 582,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,28%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 752 582,03 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 1 962 970,47 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 1 924 970,47 zł, wykonanie 1 719 120,86 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 38 000,00 zł, wykonanie 33 461,17 zł.

Centrum Usług Społecznych poniosło wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) działalność **Punktu Wsparcia Seniora** (plan 62 050,00 zł, wykonanie 49 738,28 zł), w tym program Majster dla Seniora (plan 2 000,00 zł; wykonanie 300,00 zł),
- 2) **usługi społeczne** świadczone przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (plan 316 105,00 zł, wykonanie 305 641,53 zł), w tym działalność Kuźni Wiedzy, Lokalnego Klubu Rodzinnego, Akademii Życia, Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Klubu Aktywności Lokalnej,
- 3) organizację **Gminnego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami** (plan 15 180,00 zł, wykonanie 15 180,00 zł),
- 4) działalność **Centrum Wolontariatu** (plan 17 353,00 zł, wykonanie 11 146,29 zł),
- 5) działania prowadzone dla społeczności lokalnej (plan 12 340,00 zł, wykonanie 8 761,07 zł),
- 6) zaplanowano wydatki w ramach nagrody w Konkursie Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Wspierania Rodzin. Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatek nie został zrealizowany z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia konkursu i koniec roku,
- 7) realizację projektu „**Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb**” (plan 1 489 492,47 zł, wykonanie 1 328 653,69 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
- 8) zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu „**Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb**” w przypadku nie otrzymania dofinansowania plan 6 450,00 zł – wydatki nie zostały poniesione.

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 Żylicka Rzecz Babska	24 200,00
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	5 800,00
RAZEM	30 000,00

- 2) działalność **Rady Seniorów** (plan 8 000,00 zł; wykonanie 3 461,17 zł). Gminna Rada Seniorów odbyła 6 posiedzeń. Poniesiono wydatki na zakup statuetek na konkurs „Przyjaciół Seniora”, zorganizowano Marsz Senioralny z kijkami, sfinansowano udział Przewodniczącej Rady Seniorów w zjeździe Wielkopolskich Rad Seniorów oraz w II Forum Polityki Senioralnej.

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 16 979 799,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 695 194,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 32 156,32 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 52 100,00 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 32 156,32 zł, plan wynosił 52 100,00 zł. Plan został przeszacowany przez CUS w Rawiczu, wyegzekwowano niższą kwotę nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 14 185 271,79 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 14 257 518,88 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 13 883 170,75 zł,
- b) własnych gminy:
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 43 130,38 zł,
na pozostałe wydatki bieżące np. opłaty pocztowe, koszty energii, woda, ścieki itp. – 9 674,77 zł,
- c) ze środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy – kwota 172 856,70 zł.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 76 439,19 zł, plan wynosił 123 150,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 490,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 1 498,00 zł. Wydatki poniesiono ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z czego finansuje się część wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie – kwota 1 490,00 zł.

Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny wydano w ilości 184 szt., w tym 87 kart dla dzieci, ogółem karty otrzymało 97 rodzin. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 558 431,59 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 657 361,99 zł.

Wydatki poniesiono na:

- a) realizację zadania prowadzenia placówki wsparcia dziennego w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień tj.– kwota **308 116,22 zł** (plan 358 123,29 zł) oraz otrzymanego dofinansowania w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **13 767,89 zł**;
- b) na zatrudnienie 1 asystenta rodziny na umowę o pracę oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadania – kwota **236 547,48 zł**. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 21 750,00 zł oraz w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025 roku” finansowany z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 37 509,12 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 2025 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 2025. Zakupiono mniejszą ilość posiłków niż przewidywano co spowodowane było nieobecnością dzieci. Niektóre usługi w palcówce były świadczone przez okres krótszy niż zakładano.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 341 697,75 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 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 2025 Gmina ponosiła

koszty pobytu 35 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz koordynatorów pieczy zastępczej. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 657 179,15 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W placówkach przebywało łącznie 16 dzieci, za które Gmina ponosiła wydatki. Zadanie realizowało Centrum Usług Społecznych.

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 2025 roku.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 182 098,78 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 184 023,10 zł. Kwota 181 023,10 zł 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 3 000,00 zł ze środków własnych na ewentualne zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanej przez urzędy skarbowe nienależnie pobranego świadczenia. W 2025 roku wydatkowano kwotę 1 075,68 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 736 869,31 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 785 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Żłobka Gminnego „Niedźwiadkowa Stacyjka” w Rawiczu.

Na dzień 31 grudnia do żłobka uczęszczało 45 dzieci, w tym 1 dziecko z Ukrainy.

Przedszkole zatrudnia 17 osób na 16,75 etatu, w tym:

- | | |
|--|--------------------------|
| - pracowników administracji pełnozatrudnionych | - 2 osoby na 2 etatach, |
| - pracowników obsługi pełnozatrudnionych | - 14 osób na 14 etatach, |
| - pracowników obsługi niepełnozatrudnionych | - 1 osoba na 0,75 etatu. |

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 564 807,45 zł, a wydano kwotę 546 584,30 zł, tj. 96,77% planu. W ramach zadania pn. Dodatek motywacyjny wydano kwotę 80 844,95 zł (plan 82 395,00 zł).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup energii | 20 520,82 zł |
| - odpis na ZFŚS | 15 659,55 zł |
| - zakup usług (np odbiór odpadów komunalnych, przeglądy techniczne, catering) | 85 922,61 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (np. opał, środki czystości) | 41 019,48 zł. |

2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 678 651,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 105 290,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 870,80 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty licencji programu do monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminie Rawicz.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan/wykonanie wydatków 0 zł, ponieważ **gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Rawicz zajmuje się Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XX/164/12 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 310 604,31 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 327 470,00 zł. Plan wydatków jest realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 258 470,00 zł, wykonanie 258 169,74 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 69 000,00 zł, wykonanie 52 434,57 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 519 092,83 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 525 995,93 zł. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 482 100,00 zł; wykonanie 481 768,88 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 43 895,93 zł; wykonanie 37 323,95 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 oraz sprzętu i części eksploatacyjnych do sprzętu koszącego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 62 916,49 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 83 016,97 zł. Wydatki były realizowane przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 1 575,00 zł; wykonanie 1 575,00 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 81 441,97 zł; wykonanie 61 341,49 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 1 575,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1 575,00 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 81 441,97 zł, wykonanie 61 341,49 zł. Za kwotę 33 210,00 zł wykonano opracowanie pn. Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Rawicz. Plan wydatków został przeszacowany.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 520 742,09 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 645 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do opieki nad zwierzętami – 306 615,58 zł, diagnostykę i leczenie zwierząt, zakup karmy oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie schroniska (koszt mediów, opłaty za telefon, internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie) – 214 126,51 zł. Plan został przeszacowany.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 488 591,27 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 1 593 243,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m in. na:

- 1) zakup energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji - kwota 895 186,01 zł,
- 2) zakup usług remontowych, w celu konserwacji i modernizacji oświetlenia – kwota 537 466,82 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 55 938,44 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 5 584 995,65 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 5 621 222,80 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 48 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 ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałą 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 33 854,00 zł, co stanowi 33,85% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Rawiczu-Sarnowie – 14 883,00 zł. Wydatek w kwocie 3 936,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku.
- 2) Opracowanie programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Rawicz na lata 2026-2029 z perspektywą do 2033 r. wraz z raportem z wykonania programu za lata 2021-2024 – 17 220,00 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 roku.
- 3) okresową i obligatoryjną opłatę z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – 1 751,00 zł.

Plan w 2025 r. został przeszacowany. Odstąpiono od wykonania koncepcji zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Słupia Kapitulna, nie zachodziła konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem zakrzaceń i zadrzewień oraz nie wydatkowano zaplanowanych środków na rozwiązywanie problematyki lokalnych zagrożeń dla środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 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 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 579 623,46 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 727 592,54 zł. Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych – plan 30 400,00 zł, wykonanie 25 938,13 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 697 192,54 zł, wykonanie 553 685,33 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 m.in. na:

- a) dotację dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na realizację zadania w zakresie ochrony czynnej kulika wielkiego w dolinie rzeki Dąbroczna w gminie Rawicz – kwota 10 000,00 zł,
- b) dotację dla Koła Gospodyń Wiejskich Masłowianki z Masłowa na działania edukacyjne i interwencje w zakresie wskazanych w ogłoszeniu konkursowym w dziale ekologia – kwota 4 000,00 zł,
- c) dotację dla ZHP Choraław Wielkopolska Hufiec ZHP Leszno im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego na działania edukacyjne i interwencyjne w zakresach wskazanych w ogłoszeniu konkursowym w dziale Ekologia – kwota 4 000,00 zł,
- d) 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 187 192,54 zł. Dotację otrzymało 8 związków działkowców rodzinnych,
- e) zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń zastępczych – kwota 20 385,26 zł,
- f) realizację inicjatywy lokalnej pn. Zagospodarowanie terenu przy stawie gminnym na cele społeczne służące społeczności lokalnej w Słupi Kapitulnej – kwota 9 515,54 zł,
- g) zakup nagród na XXI Przegląd Piosenki Ekologicznej – kwota 2 167,67 zł,
- h) utworzenie Spółdzielni Energetycznej w gminie Rawicz – kwota 45 018,00 zł. Wydatek w kwocie 15 006,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025,
- i) roboty polegające na odbudowie zbiornika małej retencji w m. Łakta – kwota 77 324,00 zł,
- j) roboty polegające na odbudowie zbiornika małej retencji w Sarnowie, dz. o nr ewid. gruntu 744, 945 gm. Rawicz – kwota 141 772,75 zł,
- k) dokumentację projektową i kosztorysową na odbudowę zbiornika w Kątach – kwota 10 000,00 zł.

2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 199 201,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 100 743,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 192 037,71 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 193 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje, które zostały przekazane następującym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Fantastyka Kultura Historia – 3 000,00 zł,

- 2) Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia – 20 400,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Retro Moto Rawicz – 5 000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz – 10 000,00 zł,
- 5) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Rawickiej Rawa – 20 000,00 zł,
- 6) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie – 26 000,00 zł,
- 7) Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi Kapitulnej – 1 400,00 zł,
- 8) Koło Gospodyń Wiejskich w Zielonej Wsi – 500,00 zł,
- 9) Bractwo Kurkowe w Rawiczu – 10 000,00 zł,
- 10) Towarzystwo Przyjaciół Rawicza – 1 000,00 zł,
- 11) Ochotnicza Straż Pożarna w Ugodzie – 13 000,00 zł,
- 12) Rawiczaki.pl – 3 700,00 zł,
- 13) Parafia pw. Chrystusa Króla i ZNMP w Rawiczu – 5 000,00 zł,
- 14) Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej – 9 387,71 zł,
- 15) Stowarzyszenie „Światło” – 29 800,00 zł,
- 16) Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie Koło Pszczelarzy w Rawiczu – 4 000,00 zł,
- 17) Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie – 8 000,00 zł,
- 18) Towarzystwo Przyjaciół Rawicza – 8 000,00 zł,
- 19) Towarzystwo Przyjaciół Sarnowy – 700,00 zł,
- 20) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Rawickiej Rawa – 13 150,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 161 079,03 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 4 241 661,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m. in.:

- 1) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Rawiczu - kwota 3 455 939,30 zł,
- 2) dotację dla Chóru „Kameleon” działającego przy Domu Kultury na zakup strojów – kwota 4 000,00 zł,
- 3) wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w Dębnie Polskim, Dąbrówce, Sarnówce, Ugodzie, Łaszczynie, Szymanowie, Łąckie, Zawadach, Słupi Kapitulnej, Izbicach, Żołędnicy, i Żylicach – kwota 101 680,34 zł,
- 4) 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 72 833,87 zł,
- 5) zakup energii i zużycie wody w świetlicach wiejskich – kwota 135 910,04 zł,
- 6) zakup żywności – 211,91 zł,
- 7) zakup usług pozostałych, w tym m. in.: opróżnianie szamb, opłata abonamentowa za wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, prace hydrauliczne i elektryczne w świetlicach, opłata za zajęcie pasa drogowego, przeglądy klimatyzatorów i chłodni w świetlicach, w tym wymiana części eksploatacyjnych, prace montażowe na sołeckich placach zabaw, przeglądy kominarskie, czyszczenie kominów w świetlicach, przeglądy budowlane świetlic oraz gaśnic i hydrantów wewnętrznych – kwota 162 643,79 zł,
- 8) opłaty za usługi telekomunikacyjne – kwota 1 390,56 zł,
- 9) realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego – kwota 226 469,22 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 382 870,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 382 870,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Rawickiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3 382 870,03 zł.

Rozdział 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 012 328,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 012 328,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Rawickiej w kwocie 1 012 328,06 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 400,00 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Wydatki poniesiono:

- 1) w kwocie 3 700,00 zł na opracowanie sprawozdania z realizacji w latach 2024-2025 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rawicz na lata 2022-2025,
- 2) w kwocie 6 700,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rawicz na lata 2026-2029.

W 2025 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 zainteresowania ewentualnych beneficjentów dofinansowania.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 22 566,51 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 22 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku w okresie wiosenno-letnim na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim i cmentarza Sikorzyn - Stwolno - kwota 7 249,68 zł,

- 2) zakup kwiatów i wiązanek narodowych na miejsca pamięci - kwota 6 818,00 zł,
- 3) zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Rawiczu – kwota 191,83 zł,
- 4) wymianę płyty nagrobnej więźnia politycznego okresu stalinowskiego na cmentarzu parafialnym w Rawiczu za kwotę 1 500,00 zł,
- 5) czyszczenie posadzki wokół pomnika z popiersiem Tadeusza Kościuszki – kwota 3 000,00 zł,
- 6) wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na budynku byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Wały J. Dąbrowskiego 21 w Rawiczu – kwota 3 690,00 zł,
- 7) zakup chorągwi na Święto Niepodległości – 22,00 zł,
- 8) wykonano wiązanek okolicznościową z okazji 45-lecia Solidarności – 95,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 461,92 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 323 364,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) na przeglądy budowlane placów zabaw i siłowni plenerowych na terenach wiejskich – kwota 11 648,59 zł,
 - 2) realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego – kwota 241 813,33 zł,
 - 3) opracowanie pełnobrańowej 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 2025.

2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 335 517,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 083 621,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 779 572,64 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 7 014 256,14 zł. Zadania w rozdziale wykonuje jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Na dzień 31 grudnia 2025 r. jednostka zatrudniała 36 osób na 36 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 4 205 573,42 zł, a wydano kwotę 4 180 862,75 zł, tj. 99,41% 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 472 131,38 zł,
- b) energię, w tym energia cieplna, gaz, woda i energia elektryczna – kwota 1 121 559,68 zł,
- c) usługi pozostałe, w tym opłaty za ścieki, aktualizacja programów, pranie pościeli hotelowej, konwój pieniędzy z krytej pływalni, przygotowanie kortu do sezonu, dostęp do platformy zakupowej, usługa serwisowa programów, abonament RTV, dostęp do platformy Inforlex, zabezpieczenie sieci, obsługa ratownicza na kąpielisku miejskim w sezonie letnim - kwota 418 464,59 zł,
- d) dokonany odpis na ZFŚŚ – kwota 108 147,53 zł,
- e) opłacony podatek od nieruchomości – kwota 264 083,00 zł,
- f) opłacono trwałą zarząd, zajęcie pasa drogowego – kwota 26 956,94 zł.

Wydatek w kwocie 19 400,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 i dotyczy zakupu mebli biurowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 857 924,80 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 874 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 1) przekazanie dotacji następującym podmiotom łącznie w kwocie **727 214,80 zł**:

- a) Rawicki Klub Karate „Surem” – 30 000,00 zł,
- b) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 45 500,00 zł,
- c) Uczniowski Klub Sportowy „START” – 3 000,00 zł,
- d) Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz – 30 000,00 zł,
- e) Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS – 37 714,80 zł,
- f) Rawicki Klub Sportowy „Bock” – 43 000,00 zł,
- g) Stowarzyszenie Akademia Futbolu Lejdis Rawia Rawicz – 5 000,00 zł,
- h) LZS Dębno Polskie – 3 000,00 zł,
- i) Stowarzyszenie Mażorettek Corda Rawicz – 1 500,00 zł,
- j) Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska – 2 500,00 zł,
- k) Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” – 48 000,00 zł,
- l) Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego – 9 000,00 zł,
- m) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy Korona – 12 500,00 zł,
- n) RAF Futsal Team Rawicz – 25 000,00 zł,
- o) Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz – 120 000,00 zł,
- p) Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” – 65 000,00 zł,

- q) Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno – 5 000,00 zł,
 - r) Akademia Taekwondo IN NAE – 30 000,00 zł,
 - s) Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz – 124 500,00 zł,
 - t) Klub Sportowy Warta Poznań – 1 000,00 zł,
 - u) Pavart Rawicz – 4 000,00 zł,
 - v) Stowarzyszenie Żużlowe Kolarz Rawicz – 20 000,00 zł,
 - w) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet” – 62 000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych Burmistrza Gminy Rawicz dla zawodników rawickich klubów sportowych w kwocie 75 600,00 zł (plan 75 600,00 zł). Stypendia wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 230/2025 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2025 roku,
 - 3) opłacenie składek do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 55 110,00 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 446 124,23 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 446 731,04 zł. Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – plan 374 302,04 zł; wykonanie 373 995,23 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 72 429,00 zł; wykonanie 72 129,00 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 121 087,40 zł,
- b) zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych i polis ubezpieczeniowych – kwota 252 907,83 zł.

Urząd Miejski Gminy Rawicz wydatki bieżące przeznaczył na:

- a) nagrody dla trenerów i instruktorów. Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 230/2025 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 5 marca 2025 r. za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2024 roku przez zawodników – kwota 4 600,00 zł,
- b) nagrody specjalne za uzyskanie wybitnych osiągnięć sportowych w 2025 roku – kwota 17 500,00 zł:
 - Karolina Kucharczyk - zarządzenie nr 416/2025 z 23 października 2025 r. - kwota 10 000 zł,
 - Marcel Becelewski - zarządzenie nr 398/2025 z 6 października 2025 r. – kwota 2 500 zł,
 - Oliwier Frąckowiak - zarządzenie nr 244/2025 z 24 marca 2025 r. – kwota 2 000 zł,
 - Sara Plewczyńska - zarządzenie nr 450/2025 z 17 grudnia 2025 r. – kwota 3 000 zł.
- c) promocję podczas ogólnopolskiego turnieju koszykówki – kwota 5 000,00 zł,
- d) organizację biegów RUNAWAY – Drogbud – Junior w ramach Gminnego Dnia Dziecka – kwota 44 400,00 zł,
- e) zapłacenie odsetek od zwróconej części niewykorzystanej dotacji do MON na realizację zadania "Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 629,00 zł. Zadanie było realizowane w 2024 roku. Zwrot dotacji nastąpił w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rawicz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 35 936 826,74 zł, tj. w 85,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 168 632,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Rawicz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	20 001 798,59	20 817 057,53	20 354 073,94	97,78%	56,64%
750	Administracja publiczna	2 868 224,06	3 109 255,09	2 993 907,42	96,29%	8,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 898,71	3 025 491,01	2 895 790,33	95,71%	8,06%
801	Oświata i wychowanie	6 440 125,23	6 696 946,88	2 743 064,63	40,96%	7,63%
855	Rodzina	2 554 414,06	2 571 019,06	2 570 441,34	99,98%	7,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 815,05	1 781 745,12	1 755 910,12	98,55%	4,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	1 253 627,39	891 143,09	71,09%	2,48%
926	Kultura fizyczna	590 000,00	800 149,99	790 197,87	98,76%	2,20%
752	Obrona narodowa	0,00	571 909,80	355 101,00	62,09%	0,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	182 036,01	181 805,01	99,87%	0,51%
852	Pomoc społeczna	0,00	148 431,00	145 509,00	98,03%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	77 568,99	77 568,99	100,00%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	43 390,00	103 390,00	55 759,00	53,93%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 045,00	51 045,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	200 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	1 230 000,00	933 210,00	30 000,00	3,21%	0,08%
630	Turystyka	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	42 585 665,70	42 168 632,87	35 936 826,74	85,22%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 568,99 zł, zrealizowane w kwocie 77 568,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. Nówka Dąbrówka – Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (plan 77 568,99 zł, wykonanie 77 568,99 zł). Zadanie było realizowane w części z wydatków bieżących i majątkowych. Polegało na modernizacji pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, zakupie wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowaniu terenu przy świetlicy. Zadanie realizowano przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 51.404,00 zł. W dniu 18 listopada 2025 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 299,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 817 057,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 354 073,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,78%.

Wydatki majątkowe wg źródeł finansowania przeznaczono na realizację następujących zadań:

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz (plan 14 273 266,28 zł, wykonanie 14 273 266,28 zł).
- 2) Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu (plan 1 347 500,00 zł, wykonanie 1 347 500,00 zł). Wydatek w kwocie 16 482,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego - "Rozwój Obszarów Wiejskich":

- 1) Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dębnie Polskim i Sarnówce (plan 690 000,00 zł, wykonanie 590 185,87 zł). Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie w kwocie 126 250,00 zł. Wykonanie na poziomie 85,53% wynika z kwoty ustalonej w postępowaniu przetargowym, w którym wyłoniony wykonawca złożył ofertę tańszą od wartości kosztorysowej.

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu (plan 3 344 912,88 zł, wykonanie 3 344 912,88 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

ze środków własnych:

- 1) Zakup wraz z dostawą i montażem pięciu wiat przystankowych na ulicach i drogach gminy Rawicz (plan 83 025,00 zł, wykonanie 83 025,00 zł). Wydatek w kwocie 83 025,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
- 2) Wykonanie fragmentu drogi dwuśladowej o długości 185m w Szymanowie wraz z dokumentacją (plan 105 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł). Wydatek w kwocie 8 000,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Niskie wykonanie planu wynika z przedłużającej się procedury uzyskania dokumentów formalnych w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a w dalszej kolejności uzyskania pozwolenia na budowę.
- 3) Przebudowa drogi Załęczne – Borowna wraz z przebudową skrzyżowania i budową chodnika w Załęczu (plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 962,50 zł). Wydatek w kwocie 59 962,50 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
- 4) Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie (plan 2 750,00 zł, wykonanie 2 750,00 zł).
- 5) Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepurskiego (plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 655,00 zł). Wydatek w kwocie 59 655,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

- 6) Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Rawiczu (plan 50 000,00 zł, wykonanie 49 200,00 zł). Wydatek w kwocie 49 200,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
- 7) Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej (plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 145,00 zł).
- 8) Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu (plan 35 000,00 zł, wykonanie 11 008,50 zł).
- 9) Przebudowa ul. Wiatracznej w Rawiczu (plan 70 000,00 zł, wykonanie 64 885,00 zł). Wydatek w kwocie 64 885,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
- 10) Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz (plan 582 535,32 zł, wykonanie 351 314,86 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 11) Przebudowa ul. Szczęśliwej w Rawiczu (plan 37 068,05 zł, wykonanie 37 068,05 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 12) Zakup wraz z dostawą dwóch parkometrów (plan 61 000,00 zł, wykonanie 57 195,00 zł).

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu eurovelo R9 na terenie Gminy Rawicz (plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 760,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 253 627,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 143,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,09%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Wykupy (plan 565 000,00 zł, wykonanie 302 535,70 zł). Środki zostały wydatkowane w związku z koniecznością nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w Rawiczu oraz w Sierakowie zajętych pod gminne drogi oraz nieruchomości położonej w Stwolnie pod plac zabaw. Realizacja zadania polegającego na wykupie nieruchomości jest zadaniem trudnym do precyzyjnego zaplanowania w czasie. Proces ten zależy m.in. od woli właścicieli, przebiegu negocjacji oraz wyników wycen nieruchomości. Dodatkowo część gruntów udało się przejąć w ramach nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Rawicz, co ograniczyło konieczność ponoszenia wydatków i przełożyło się na niższy poziom wykonania planu.
- 2) Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych (plan 340 000,00 zł, wykonanie 340 000,00 zł). Zadanie realizował Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. Wymianę źródeł ciepła wykonano w 15 mieszkaniach komunalnych. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 3) Zakup samochodu dostawczego (plan 155 000,00 zł, wykonanie 154 980,00 zł). Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu zakupił samochód ciężarowy Piaggio Porter dla działu gospodarki mieszkaniowej.
- 4) Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia – Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 (plan 46 791,03 zł, wykonanie 46 791,03 zł). Zwrócono do Banku Gospodarstwa Krajowego niewykorzystane dofinansowanie w kwocie 46.791,03 zł, które wynikało z rozliczenia inwestycji i niższych kosztów inwestycji.
- 5) Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia – Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 (plan 46 836,36 zł, wykonanie 46 836,36 zł). Zwrócono do Banku Gospodarstwa Krajowego niewykorzystane dofinansowanie w kwocie 46 836,36 zł, które wynikało z rozliczenia inwestycji i niższych kosztów inwestycji.
- 6) Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu (plan 100 000,00 zł, wykonanie 0 zł). Kwotę zaplanowano jako wkład własny. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zaplanowana kwota nie została wykorzystana w 2025 roku.

2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750,00 zł, zrealizowane w kwocie 30 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego (plan 30 750,00 zł, wykonanie 30 750,00 zł). Opracowano koncepcję projektową cmentarza komunalnego w lokalizacji Dębno Polskie. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 109 255,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 993 907,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,29%. 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 845 829,64 zł, wykonanie 811 390,93 zł). Wydatek w kwocie 715 016,59 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 2) Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach gminy Rawicz (plan 1 476 110,91 zł, wykonanie 1 424 970,36 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 3) Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na parkingu wewnętrznym przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Rawiczu (Plan 52 661,14 zł, wykonanie 37 661,14 zł). W związku z powstałymi utrudnieniami po rozpoczęciu prac ziemnych odstąpiono od części planowanych robót co skutkowało wykonaniem planu w 71,52%.
- 4) Projekt skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (plan 204 855,27 zł, wykonanie 190 234,26 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 5) Zakup infrastruktury informatycznej (plan 18 327,00 zł, wykonanie 18 327,00 zł). Zakupiono sprzęt informatyczny na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
- 6) Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w gminie Rawicz w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd (plan 279 371,13 zł, wykonanie 279 371,13 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 7) Modernizacja budynku gminnego na dz. nr 335 w Rawiczu – Sarnowie (plan 72 100,00 zł, wykonanie 72 052,60 zł). W ramach zadania odnowiono elewację budynku przychodzi w Rawiczu – Sarnowie za kwotę 34 460,68 zł oraz otynkowano elewację budynku przychodni w Rawiczu-Sarnowie za kwotę 37 591,92 zł.
- 8) Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz (plan 160 000,00 zł, wykonanie 159 900,00 zł). Wydatek w kwocie 159 900,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 909,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 101,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,09%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Adaptacja pomieszczeń - zorganizowanie miejsca doraźnego schronienia MDS o znaczeniu lokalnym w odniesieniu do lokalizacji w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, dz. nr 488/7 (plan 395 645,80 zł, wykonanie 355 101,00 zł). Za kwotę 355 101,00 zł wykonano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w/w zadania.
- 2) Zakup agregatu stacjonarnego do zastępczego miejsca szpitalnego (plan 131 000,00 zł, wykonanie 0 zł). Wydatek nie został zrealizowany z powodu niemożliwości wdrożenia bez uprzedniego wykonania prac infrastrukturalnych, obejmujących:
 - a) wymianę i dostosowanie rozdzielni elektrycznej do przyłączenia agregatu o zakładanej mocy,
 - b) przygotowanie terenu pod posadowienie agregatu (fundament, uziemienie, szafa sterownicza, zabezpieczenie terenu),
 - c) wykonanie przyłączy energetycznych oraz związanych z tym prac ziemnych,
 - d) koordynację powyższych robót z planowaną modernizacją instalacji elektrycznej szkoły, celem uniknięcia podwójnych kosztów i wyłączeń obiektu z użytkowania,
- 3) Zakup przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5000 DM3 (plan 45 264,00 zł, wykonanie 0 zł). Producent, z uwagi na ograniczone moce produkcyjne, nie był w stanie zrealizować zamówienia.

Środki na realizację zadań gmina otrzymała w IV kwartale, więc ich wydatkowanie było mało realne.

2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 036,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 805,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,87%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KPP w Rawiczu (plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł). W dniu 7 stycznia 2026 r. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przedłożyła rozliczenie środków.
- 2) Zakup pojazdów specjalnych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu (plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 843,00 zł). W dniu 23 grudnia 2025 roku Państwowa Straż Pożarna przedłożyła rozliczenie środków,
- 3) Rozbudowa remizy OSP w Łaszczynie (plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 926,00 zł). Wydatek w kwocie 19 926,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rozbudowę remizy OSP Łaszczyn.

- 4) Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica (plan 42 036,02 zł, wykonanie 42 036,01 zł). Wydatek w kwocie 9 999,90 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 3,21%.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na objęcie kolejnych udziałów gminy w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Wydatki majątkowe w kwocie 903 210,00 zł zaplanowano na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Do końca 2025 roku pozostała niewykorzystana kwota rezerwy w wysokości 903 210,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 696 946,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 743 064,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 40,96%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.

- 1) Przebudowa ogrodzenia działki SP 3 w Rawiczu (plan 150 000,00 zł, wykonanie 31 024,50 zł). W 2025 r. została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla dwóch zakresów zadania za kwotę 19 680,00 zł oraz wznowiono znaki graniczne za kwotę 1 504,50 zł. Wydatek w kwocie 9 840,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Niski poziom realizacji zadania wynika z braku ofert wykonawców.
- 2) Montaż monitoringu boiska przy SP4 w Rawiczu (plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 999,90 zł). W 2025 r. rozbudowano system monitoringu za w/w kwotę.
- 3) Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie (plan 73 800,00 zł, wykonanie 73 800,00 zł). Zadanie dotyczyło wykonania systemu wykrywania dymu na Sali sportowej wraz z sygnalizatorami akustycznymi.
- 4) Modernizacja ZSP 1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 150 000,00 zł, wykonanie 97 039,61 zł).
Za kwotę 97 039,61 zł zmodernizowano pomieszczenia kuchni, salki gimnastycznej i szatni w ZSP nr 1 w Rawiczu. Niskie wykonanie planu było konsekwencją krótkiego czasu na realizację zadania, w związku z czym zrezygnowano z zagospodarowania terenu zielonego.
- 5) Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz (plan 13 343,04 zł, wykonanie 13 343,04 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 6) Zakup kserokopiarki (plan 10 865,00 zł, wykonanie 10 863,36 zł). Zakup zrealizował Zespół Szklono-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu.
- 7) Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz (plan 2 585 785,44 zł, wykonanie 2 302 546,43 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 8) Zakup kserokopiarki (plan 945,00 zł, wykonanie 944,64,00 zł). Za kwotę 944,64 zł Zespół Szklono - Przedszkolny nr 1 w Rawiczu zakupił kserokopiarę.
- 9) Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz (plan 3 488 890,83 zł, wykonanie 0 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 10) Zwrot dotacji dla przedsięwzięcia – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku SPZOZ w Rawiczu (plan 34 317,57 zł, wykonanie 34 317,57 zł). Zwrot dotacji w kwocie 34 317,57 zł dotyczy podatku VAT związanego z instalacją fotowoltaiczną na montowaną w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu”.

2.8.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 759,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,93%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. **Dofinansowanie wykonania projektu i instalacji przeciwpożarowej w budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu** (Plan 103 390,00 zł, wykonanie 55 759,00 zł). W ramach zadania wykonano poszerzenie chodnika przy budynku Sp ZOZ CRMiOON za kwotę 2 500,00 zł, montaż urządzenia do transmisji alarmu pożarowego UTA oraz sygnału uszkodzeniowego typu LES za kwotę 3 444,00 zł, system

SSP w budynku SP ZOZ za kwotę 49 815,00 zł. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że oferty wykonawców na realizację tego zadania były znacznie tańsze niż kosztorys inwestorski.

2.8.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 431,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 509,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,03%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.

- 1) Modernizacja sieci komputerowej Centrum Usług Społecznych w Rawicz (plan 73 431,00 zł, wykonanie 73 431,00 zł). Zadanie polegało na zwiększeniu liczby dostępnych gniazd RJ45 w poszczególnych biurach, umożliwienie połączenia z siecią lokalną w biurach gdzie do tej pory nie było to możliwe oraz centralizacji urządzeń sieciowych.
- 2) Wymiana pieca w budynku przy ul. Grota Roweckiego 4A (plan 75 000,00 zł, wykonanie 72 078,00 zł). Wymianie podlegał uszkodzony, 17 - letni kocioł. Dostosowanie instalacji do nowego urządzenia, nie wymagało pozwolenia na budowę.

2.8.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 045,00 zł, zrealizowane w kwocie 51 045,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Wydatki 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.

2.8.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 571 019,06 zł, zrealizowane w kwocie 2 570 441,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Budowa wiaty do przechowywania wózków (plan 16 605,00 zł, wykonanie 16 605,00 zł). Wydatek w kwocie 16 605,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 i dotyczy wykonania wiaty.
- 2) Budowa żłobka (plan 2 554 414,06 zł, wykonanie 2 553 836,34 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

2.8.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 781 745,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 755 910,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,55%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Modernizacja samochodu dostawczego DZM-WYWROT (plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 969,00 zł). Wydatek realizował Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.
- 2) Zakup samochodu dostawczego (plan 151 000,00 zł, wykonanie 150 800,00 zł). Wydatek realizował Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.
- 3) Zakup ssawy do liści naburtowej (plan 22 800,00 zł, wykonanie 22 386,00 zł). Wydatek realizował Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu.
- 4) Dofinansowanie wymiany źródła ciepła (plan 36 000,00 zł, wykonanie 27 925,00 zł). Udzielono 7 dotacji na dofinansowanie wymiany pieca. Stopień realizacji wydatków jest uzależniony od zainteresowania potencjalnych beneficjentów składaniem wniosków o dotację.
- 5) Ciepłe Mieszkanie – Nabór II (plan 74 959,79 zł, wykonanie 58 459,79 zł). Do końca 2025 roku zawarto 3 umów z beneficjentami końcowymi.
- 6) Ciepłe Mieszkanie – Nabór I (plan 78 617,65 zł, wykonanie 78 617,65 zł). Do końca 2025 roku zawarto 7 umów z beneficjentami końcowymi.
- 7) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz (plan 318 337,68 zł, wykonanie 318 337,68 zł). Zadanie polegało na wykonaniu oświetlenia w Łaszczynie (kwota 90 061,65 zł) oraz wykonaniu oświetlenia w Łącku (kwota 40 027,25 zł), sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad budową oświetlenia w Łaszczynie i Łącku (kwota 5 000,00 zł), opracowaniu dokumentacji i wykonaniu oświetlenia muralu (25 808,78 zł), opracowaniu dokumentacji projektowych na budowę nowych punktów oświetleniowych (plan 157 440,00 zł).
- 8) Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów (plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł). Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz Nr 240/2025 oraz uchwałą nr 1/2025 z dnia 19 marca 2025 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółek Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu Sp. z o.o. otrzymał wkład pieniężny na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ZEC.

- 9) Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego (plan 49 200,00 zł, wykonanie 48 585,00 zł). W ramach zadania wykonano opracowanie procedur konkursu, w tym regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego, na stworzenie koncepcji zadania polegającego na przebudowie terenu targowiska przy ul. Marcinkowskiego w Rawiczu (działki nr 1256/3, 1257/2, 1255/2) oraz przeprowadzenie w/w konkursu. Wartość umowy wynosiła 130 380,00 zł. Następnie zawarto porozumienie rozwiązujące współpracę. Ostatecznie na realizację etapu I wydatkowano kwotę 48 585,00 zł.
- 10) Nowe zagospodarowanie działki nr 1020/9 w Rawiczu (plan 25 830,00 zł, wykonanie 25 830,00 zł). W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 1020/9 w Rawiczu.

2.8.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 491,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 895 790,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,71%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Doposażenie i modernizacja terenów sołeckich (plan 22 800,00 zł, wykonanie 22 300,00 zł). Zadanie było realizowane z wydatków funduszu sołeckiego i polegało na wykonaniu montażu drewnianej wiaty z barierkami ochronnymi przy stawie wiejskim w Szymanowie.
- 2) Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz (plan 952 352,71 zł, wykonanie 899 073,55 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 3) Zakup kontenera gospodarczego do Zielonej Wsi (plan 11 970,00 zł, wykonanie 11 970,00 zł). Zadanie było realizowane z wydatków funduszu sołeckiego i polegało na zakupie blaszanego garażu do przechowywania mienia sołeckiego w Zielonej Wsi.
- 4) Modernizacja infrastruktury Kina Promień w Rawiczu (plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł). Dom Kultury w Rawiczu uzyskał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ramach zadania m.in. zakupiono fotele kinowe i wymieniono podłogi w Kinie Promień w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój kin”, Priorytet II. „Cyfryzacja kin” w kwocie 130.196,82 zł. Dotacja inwestycyjna na realizację zadania z budżetu Gminy Rawicz została przeznaczona zgodnie z przeznaczeniem na wkład własny realizowanej inwestycji w kwocie 177 435,48 zł oraz na pokrycie wydatków niekwalifikowanych projektu w kwocie 10 219,32 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 352 032,99 zł, z czego 130 196,82 zł zostało sfinansowane ze środków PISF, a kwota 187 654,80 zł z dotacji inwestycyjnej z budżetu Gminy Rawicz, 34.181,37 zł ze środków własnych Domu Kultury w Rawiczu. Niewydatkowana kwota dotacji celowej w wysokości 62 345,20 zł została zwrócona w dniu 30 stycznia 2026 r.
- 5) Modernizacja systemu monitoringu w Domu Kultury w Rawiczu (plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu prac instalacyjnych systemu monitoringu za kwotę 14 117,38 zł. Niewydatkowana kwota dotacji celowej w wysokości 882,62 zł została zwrócona w dniu 30 stycznia 2026 r.
- 6) Modernizacja muszli koncertowej (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł). W ramach inwestycji wykonano modernizację posadзки oraz schodów w muszli koncertowej w parku przy Domu Kultury w Rawiczu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 22 755,01 zł.
- 7) Budowa ogrodzenia parku przy Domu Kultury w Rawiczu od strony ul. Wały Powstańców Wielkopolskich (plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł). W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie parku od strony ul. Wały Powstańców Wielkopolskich oraz poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestycji. Dotacja została wykorzystana w kwocie 49 935,00 zł, a niewydatkowana część zwrócona do budżetu w kwocie 65,00 zł w dniu 30 stycznia 2026 r.
- 8) Modernizacja i rozbudowa toru do gry w boule w parku Domu Kultury w Rawiczu (plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu prac budowlanych za kwotę 16 113,18 zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 886,82 zł została zwrócona do budżetu w dniu 30 stycznia 2026 r.
- 9) Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym (plan 373 580,50 zł, wykonanie 373 580,50 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 10) Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej – modernizacja filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Wsi (plan 28 536,00 zł, wykonanie 28 536,00 zł). W ramach zadania wykonano opracowanie ekspertyzy ornitologicznej za kwotę 3 936,00 zł. Wydatek w kwocie 24 600,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej obiektu biblioteki Zielonej Wsi.
- 11) Renowacja pomnika Tadeusza Kościuszki i terenu przyległego (plan 56 000,00 zł, wykonanie 56 000,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu prac konserwatorskich i restauratorskich pomnika z popiersiem Tadeusza Kościuszki.
- 12) Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie (plan 5 719,50 zł, wykonanie 5 719,50 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- 13) Budowa Pomnika Św. Jana Pawła II w Sarnowie (plan 65 300,00 zł, wykonanie 65 300,00 zł). Zadanie polegało na wykonaniu i zamontowaniu pomnika Św. Jana Pawła II w Sarnowie. Pomnik został zainstalowany na skwerze przy ul. Kilińskiego w bezpośrednim sąsiedztwie barokowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła. Odbiór wszystkich prac nastąpił w dniu 30 grudnia 2025 r. Gmina Rawicz: dokonała wyboru artysty - DWORAKART Łukasz Dworak - Usługi oraz zleciła wykonanie postumentu z granitu i rzeźby popiersia wraz z montażem na postumencie na podstawie autorskiego projektu. Łączna wartość prac wyniosła 65 300,00 zł, z czego Gmina wniosła wkład finansowy w kwocie 48 000,00 zł, a darczyńcy kwotę 17 300,00 zł przekazali na rachunek bankowy Gminy Rawicz.
- 14) Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu – Sarnowie (plan 829 262,30 zł, wykonanie 816 086,25 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 15) Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza (plan 247 970,00 zł, wykonanie 191 880,00 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Zakup i montaż kontenera dla wsi Konarzewo (plan 80 000,00 zł, wykonanie 73 344,53 zł) . Wydatek w kwocie 14 760,00 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 i dotyczył wykonania dokumentacji projektowej.

2.8.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 149,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 197,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,76%. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn.:

- 1) Budowa toru speedrowerowego (plan 36 777,00 zł, wykonanie 36 751,88 zł). Wydatek w kwocie 36 751,88 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla budowy toru speedrowerowego.
- 2) Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plan 89 913,00 zł, wykonanie 89 913,00 zł). Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej za w/w.
- 3) Wykonanie monitoringu w budynku administracyjno-biurowym (plan 43 600,00 zł, wykonanie 43 599,99 zł).
- 4) Wykonanie systemu monitoringu na krytej pływalni (plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 915,00 zł).
- 5) Wykonanie systemu monitoringu na hostelu (plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 998,01 zł).
Zadania w pkt 3,4,5 były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu w trybie zapytania ofertowego.
- 6) Zakup lawety do przewozu sprzętu (plan 49 200,00 zł, wykonanie 39 360,00 zł). Laweta została zakupiona na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- 7) Zakup sprzętu do utrzymania nawierzchni trawiastych i sztucznych na boiskach (plan 386 195,40 zł, wykonanie 386 195,40 zł). Sprzęt został zakupiony na potrzeby Ośrodka Sport i Rekreacji.
- 8) Zakup ciągnika (plan 121 770,00 zł, wykonanie 121 770,00 zł). Ciągnik został zakupiony na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- 9) Zwrot dotacji przedsięwzięcia – Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plan 37 694,59 zł, wykonanie 37 694,59 zł). Gmina Rawicz zwróciła część dotacji, ponieważ po rozliczeniu końcowym inwestycji koszty zadania i wydatki kwalifikowalne były niższe od pierwotnie planowanych.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
700	70007	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	35,00
700	70007	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390,00	2 382,44
750	75085	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	600,00	533,00
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,96
801	80101	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	5,00	5,00
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	150,00	110,00
801	80104	4580	Pozostałe odsetki	220,00	210,02

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	7 889,00	7 889,00
926	92695	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	629,00	629,00
				11 928,00	11 803,42

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

- 1) Odsetki w kwocie **35,00 zł** zostały zapłacone od nieterminowego zwrotu nadwyżki wypłaconego dofinansowania z Fundusz Dopłat na realizację zadania pn. Remont lub przebudowa budynku lub części budynku w wyniku rozliczenia końcowego. Zadanie było realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz.
- 2) Kara w kwocie **2 382,44 zł** dotyczyła realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji gazowej w budynku przy ul. Przyjemskiego 34. W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania oraz opóźnieniem terminu poboru paliwa Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu zapłacił karę, zgodnie z umową zawartą z Polską Spółką Gazownictwa.
- 3) Odsetki w kwocie **533,00 zł** dotyczyły zobowiązań wynikających z nieprawidłowo złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2023–2025 przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ujawnionych w trakcie kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- 4) Pozostałe odsetki w kwocie **9,96 zł** dotyczyły kosztów procesu w sprawie sądowej, której stroną była gmina.
- 5) Odsetki w kwocie **5,00 zł**. W 2025 r. dokonano zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 895,77 zł wraz z odsetkami w kwocie 5,00 zł – zwrot dotyczył wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na projekt pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelni 2.0 na lata 2021–2025, w wysokości 895,77 zł wraz z odsetkami w kwocie 5,00 zł. Zgodnie z warunkami programu nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły należało przeznaczyć na zakup książek dla tej szkoły. Ponieważ wskaźnik ten nie został zachowany w szkole w Zielonej Wsi i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi, stąd decyzja o uznaniu części dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem i konieczność zwrotu wraz z odsetkami,
- 6) Pozostałe odsetki w kwocie **110,00 zł** dotyczyły nieprawidłowo naliczonych składek na Fundusz Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ujawnionych w trakcie kontroli ZUS w 2025 roku.
- 7) Pozostałe odsetki w kwocie **210,02 zł** dotyczyły nieterminowo opłaconej faktury za dostawę energii elektrycznej Przedszkola nr 6. Faktura nie wpłynęła do jednostki na nowy adres przedszkola.
- 8) Odsetki w kwocie **7 889,00 zł** od części dofinansowania podlegającej zwrotowi, bowiem za niekwalifikowalny uznany został podatek VAT od fotowoltaiki na budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 i SP ZOZ w ramach realizowanego projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Rawicz: budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu oraz budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu w Rawiczu;
- 9) Odsetki od dotacji **629,00 zł** - części niewykorzystanej dotacji przekazanej przez MON na realizację zadania "Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 629,00 zł. Zadanie było realizowane w 2024 roku. Zwrot dotacji nastąpił w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 64 428 922,76 zł, (co stanowi 145,93% planu), w tym:

- 1) pożyczki – 33 067 979,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 953 558,81 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 980 633,95 zł,
- 4) inne źródła (środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych) – 4 426 751,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 77 736 160,80 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek – 36 439 193,00 zł,
- 2) inne cele (lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy) – 41 296 967,80 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Rawicz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	33 067 979,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 439 193,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 371 214,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawicz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 478 259,41	1 477 960,41	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 478 259,41	1 477 960,41	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 421 556,41	1 421 556,41	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 559,00	7 260,00	96,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 144,00	44 144,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	19 779,80	395,60%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	19 779,80	395,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18 242,09	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 537,71	30,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	2 330,16	2 330,16	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	2 330,16	2 330,16	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	2 330,16	2 330,16	100,00%
600			Transport i łączność	18 611 126,25	23 394 717,76	23 714 795,52	101,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	482 728,12	498 564,54	103,28%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	46 348,22	154,49%
		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	9 599,99	9 599,99	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	413 802,60	413 290,80	99,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 325,53	29 325,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 726 126,25	22 032 289,64	22 116 661,54	100,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	330 000,00	330 000,00	407 090,38	123,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 200,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 384,13	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	10 197,19	185,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 004 893,00	1 974 481,13	1 974 481,13	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 958 792,23	3 958 792,23	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	142 750,00	142 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 391 233,25	15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	29 645,05	98,82%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	30 000,00	29 524,02	98,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,03	-
	60019		Płatne parkowanie	825 000,00	849 700,00	1 069 924,39	125,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	538 110,89	134,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	891,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	425 000,00	425 000,00	503 342,96	118,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	547,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 331,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 628 000,00	49 485 309,38	50 828 411,41	102,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 000,00	2 819 100,00	4 015 917,06	142,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00	68 000,00	71 180,41	104,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	320 000,00	318 936,29	99,67%
		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	1 000,00	1 126,84	112,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	70 000,00	75 014,48	107,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 030 000,00	1 030 000,00	1 136 511,08	110,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 868,26	18,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 300 000,00	2 367 206,25	182,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	7 733,25	773,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 056,31	96,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 812,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	20 440,96	113,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 035 000,00	5 369 241,58	5 515 526,55	102,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 290 000,00	3 500 000,00	3 590 836,03	102,60%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	295 000,00	297 709,47	100,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	130 000,00	122 548,75	94,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 300,00	69 379,86	132,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 660,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	1 300 000,00	1 341 450,25	103,19%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 941,58	91 941,58	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	41 296 967,80	41 296 967,80	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 296 967,80	41 296 967,80	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	6 100,00	6 810,45	111,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 100,00	6 810,45	111,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	682,92	-
750			Administracja publiczna	1 826 670,84	2 077 803,06	2 040 207,09	98,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 927,00	565 095,00	555 854,56	98,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 677,00	564 845,00	555 814,26	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	40,30	16,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 469,84	1 414 298,84	1 407 582,58	99,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 564,94	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	172 829,00	159 686,00	92,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84	1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 302,87	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 302,87	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	450,00	463,00	102,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	450,00	463,00	102,89%
	75095		Pozostała działalność	39 874,00	97 959,22	73 004,08	74,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 874,00	29 874,00	51 942,25	173,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 318,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	65 882,50	8 527,84	12,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,72	2 202,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	361 804,00	360 048,02	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 042,95	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	6 060,00	6 060,00	6 042,95	99,72%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	355 744,00	354 005,07	99,51%
		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	355 744,00	354 005,07	99,51%
752			Obrona narodowa	0,00	677 853,45	413 828,17	61,05%
	75295		Pozostała działalność	0,00	677 853,45	413 828,17	61,05%
		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	7 000,00	5 860,00	83,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 196,45	52 867,17	39,40%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	395 645,80	355 101,00	89,75%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 011,20	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	9 230,00	115,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	1 230,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 069 879,20	150 494 250,65	152 284 388,67	101,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	143 618,71	110,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	143 533,68	110,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	85,03	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 549 478,00	21 179 478,00	21 439 468,61	101,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 150 000,00	19 550 000,00	19 656 440,32	100,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	230 000,00	234 931,00	102,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	82 000,00	81 872,00	99,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	780 000,00	804 531,26	103,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	118 274,21	2 365,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	1 268,94	90,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	33 074,88	165,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	509 078,00	509 078,00	509 076,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 215 766,00	13 785 766,00	14 587 557,43	105,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	11 200 000,00	11 205 878,60	100,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	440 933,56	110,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	5 156,00	103,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	400 000,00	427 056,00	106,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000,00	231 645,00	115,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 766,00	73 766,00	90 727,00	122,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 440 000,00	1 440 000,00	2 108 451,64	146,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	27 885,60	164,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	49 824,03	99,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 507 371,14	1 731 742,59	2 446 479,86	141,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	226 256,14	250 627,59	250 627,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	375 000,00	375 000,00	602 558,13	160,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 965,00	92 965,00	107 176,94	115,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	1 017 444,46	145,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	305 000,00	433 787,72	142,23%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20 067,55	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 577,74	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 150,00	8 150,00	9 289,00	113,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 875,13	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 667 264,06	113 667 264,06	113 667 264,06	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 652 683,00	105 652 683,00	105 652 683,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 014 581,06	8 014 581,06	8 014 581,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 097 985,00	6 295 338,38	6 935 434,85	110,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	845 150,00	3 475 474,38	4 115 570,85	118,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	800 000,00	1 184 961,06	148,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258 450,72	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 224 427,00	2 224 427,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	263 397,38	263 397,38	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 150,00	45 150,00	41 834,69	92,66%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	567 029,00	567 029,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	567 029,00	567 029,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 252 835,00	2 252 835,00	2 252 835,00	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	2 252 835,00	2 252 835,00	2 252 835,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 308 542,46	5 811 392,46	4 115 618,76	70,82%
	80101		Szkoły podstawowe	351 870,00	1 004 426,83	696 807,18	69,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	240,00	140,00	104,00	74,29%
		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	18 511,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	864,00	756,00	87,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 450,00	131 600,00	140 869,18	107,04%
		0830	Wpływy z usług	269 860,00	238 530,00	246 425,33	103,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	75,00	18,55	24,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 060,80	8 060,35	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 755,00	132 152,56	87,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 430,00	66 425,50	66 512,29	100,13%
		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	47 397,92	47 397,92	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 232,94	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	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	318 345,67	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 956 672,46	4 190 644,88	2 805 560,64	66,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 025,00	256 157,00	243 478,94	95,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 727 003,72	1 835 518,72	1 850 564,93	100,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	21 600,00	21 000,00	97,22%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,00	1 498,27	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25,00	1,00	4,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 026,00	3 013,94	99,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	33 555,92	2 237,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	37 874,00	57 353,98	151,43%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 274,10	6 274,11	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	226 500,00	226 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 132,16	244 132,16	244 097,26	99,99%
		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	7 908,16	7 908,16	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 525 417,48	1 548 629,73	116 588,24	7,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	337 861,81	337 181,81	99,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	268 830,00	268 150,00	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 031,81	69 031,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 796,94	243 433,14	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	232 093,92	230 191,24	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 703,02	13 241,90	96,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 662,00	32 635,99	99,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	26 952,68	26 931,22	99,92%
		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	5 709,32	5 704,77	99,92%
851			Ochrona zdrowia	0,00	489 260,00	478 357,36	97,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	133 760,00	124 383,64	92,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 929,56	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	133 760,00	121 454,08	90,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	355 500,00	353 973,72	99,57%
		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	350 000,00	350 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	3 973,72	72,25%
852			Pomoc społeczna	3 270 250,30	5 279 026,24	5 341 621,00	101,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	18 000,00	22 035,78	122,42%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 000,00	15 858,06	132,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 177,72	102,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 460 046,00	1 735 801,14	1 743 044,16	100,42%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	40 000,00	50 160,00	125,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256,60	256,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434 046,00	1 618 698,28	1 615 538,22	99,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	75 346,26	75 328,34	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	56 000,00	75 275,00	73 662,28	97,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	487,74	48,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	74 275,00	73 174,54	98,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 600,00	296 100,00	295 615,69	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	839,15	83,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 600,00	295 100,00	294 776,54	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 418,74	1 418,74	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 418,74	1 418,74	100,00%
	85216		Zasilki stałe	617 092,00	847 782,00	831 326,30	98,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	14 000,00	2 597,14	18,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 092,00	833 782,00	828 729,16	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 572,00	797 242,08	781 999,73	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141 148,81	141 148,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 881,10	156,76%
		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	20 218,80	20 218,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 372,00	634 674,47	618 751,02	97,49%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	44 500,00	58 017,16	130,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 500,00	15 115,66	120,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	42 901,50	134,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	818 600,30	1 172 502,30	1 206 671,31	102,91%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	234 729,25	138,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	643 056,00	852 560,00	832 354,40	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 398,00	136 008,48	94,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 544,30	3 544,30	3 579,18	100,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00	251 097,51	250 597,51	99,80%
		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	250 597,51	250 597,51	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 840,00	33 307,47	71 232,34	213,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	39 543,07	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 224,00	14 724,80	96,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	8 481,00	88,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 148,98	1 148,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	1 831 643,17	1 826 133,17	99,70%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	1 831 643,17	1 826 133,17	99,70%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	44 490,00	88,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248 495,32	248 495,32	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	1 125 179,70	1 125 179,70	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	350 923,15	350 923,15	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	38 909,75	38 909,75	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	12 135,25	12 135,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	77 492,00	60 312,90	77,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	77 492,00	60 312,90	77,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	49 961,92	86,14%
		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	15 516,00	8 143,78	52,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 207,20	74,17%
855			Rodzina	9 711 724,70	15 406 646,14	15 371 681,19	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 100,00	52 100,00	32 156,32	61,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	12 046,16	70,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	20 110,16	57,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 918 543,00	14 309 745,24	14 224 955,47	99,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	16,00	10,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	4 795,97	31,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 000,00	108 000,00	71 627,22	66,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 667 793,00	13 839 182,11	13 839 138,45	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	44 032,30	44 032,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 780,83	172 856,70	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 600,00	127 600,00	92 488,83	72,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 898,00	1 498,00	1 495,75	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 898,00	1 498,00	1 490,00	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	40 118,10	83 911,09	209,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 118,10	39 822,22	99,26%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	44 088,87	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	577,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	577,96	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 467,00	184 023,10	182 098,78	98,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 000,00	1 075,68	35,86%
		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	133 967,00	181 023,10	181 023,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	604 716,70	819 161,70	846 485,82	103,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	52 000,00	24 819,00	47,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 000,00	133 540,00	166,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	2 565,17	5 130,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 395,00	80 844,95	98,12%
		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	604 716,70	604 716,70	604 716,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 415,05	553 970,28	580 312,33	104,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	768,40	10,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	768,40	10,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 870,00	1 860,00	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	649,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,00	1 210,01	99,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 706 815,05	193 752,44	148 418,85	76,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 175,00	11 341,41	28,23%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 671 815,05	153 577,44	137 077,44	89,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	235 000,00	239 000,00	283 558,88	118,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 315,00	107,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	60 000,00	32 521,00	54,20%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	175 000,00	246 722,88	140,98%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	0,00	6 747,84	10 650,08	157,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 747,84	10 650,08	157,83%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600,00	600,00	819,00	136,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	819,00	136,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	112 022,87	124,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	110 222,87	122,47%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	22 214,25	148,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 982,51	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	18 126,10	120,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,97	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 623,48	1 576 063,78	1 661 293,06	105,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	36,56	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36,56	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 623,48	755 763,78	838 256,64	110,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	33 649,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 840,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48	755 763,78	755 763,78	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	61 728,35	102,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 728,35	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	971,51	-
		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	837,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,13	-
	92195		Pozostała działalność	715 000,00	760 300,00	760 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	715 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 631 024,83	1 997 625,94	2 050 506,59	102,65%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 309 775,53	1 740 775,00	1 793 655,65	103,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 375,53	177 945,59	182 381,13	102,49%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 560 000,00	1 608 353,11	103,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,99	55,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	307,20	307,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	731,92	763,92	104,37%
	92695		Pozostała działalność	321 249,30	256 850,94	256 850,94	100,00%
		0830	Wpływy z usług	321 249,30	256 850,94	256 850,94	100,00%
			Razem	204 784 302,11	267 309 886,26	269 579 060,91	100,85%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawicz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	240 000,00	1 774 680,71	1 766 610,93	99,55%
	01008		Melioracje wodne	221 000,00	221 000,00	218 706,57	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	218 706,57	98,96%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	13 690,20	97,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00	14 000,00	13 690,20	97,79%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 539 680,71	1 534 214,16	99,64%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 101,79	13 101,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 334,66	2 334,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,82	257,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	688,20	688,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 360,99	29 894,44	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 655,20	11 655,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 393 682,76	1 393 682,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,30	30,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 568,99	77 568,99	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	2 330,16	2 330,16	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	2 330,16	2 330,16	100,00%
		2970	Różne przelewy	29 411,70	2 301,72	2 301,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,80	23,83	23,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,43	4,03	4,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,07	0,58	0,58	100,00%
600			Transport i łączność	23 233 276,09	24 054 556,45	23 403 940,74	97,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 030,29	1 332 630,28	1 327 835,18	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	368,71	368,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,36	53,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 177,92	2 177,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 030,29	1 330 030,29	1 325 235,19	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 743 692,34	22 466 172,71	21 846 673,38	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 599,86	154 432,29	139 226,62	90,15%
		4260	Zakup energii	4 477,20	5 477,20	3 446,15	62,92%
		4270	Zakup usług remontowych	917 874,20	863 374,20	804 202,57	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	736 665,29	680 504,29	601 635,48	88,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 138,00	66,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	150,00	145,62	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 183,48	5 135 291,25	4 676 112,66	91,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 381,86	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 391 233,25	15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
	60019		Platne parkowanie	115 260,00	201 460,00	175 729,15	87,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	11 680,01	73,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 690,26	76,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	70 300,00	68 990,00	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	12 040,00	11 663,88	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	32 720,00	22 391,86	68,43%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 200,00	2 118,14	29,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	57 195,00	93,76%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	54 293,46	54 293,46	53 703,03	98,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 293,46	51 293,46	51 293,46	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 409,57	80,32%
630			Turystyka	16 200,00	26 300,00	26 060,00	99,09%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 200,00	26 300,00	26 060,00	99,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 016 103,82	5 612 589,23	4 716 835,34	84,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 100,00	888 230,39	543 013,94	61,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 600,00	1 481,48	92,59%
		4260	Zakup energii	40 500,00	20 500,00	20 246,30	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	22 600,00	22 551,39	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	202 732,30	175 339,89	86,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	31 198,09	18 712,12	59,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 400,00	947,06	67,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	565 000,00	302 535,70	53,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 107 003,82	4 187 128,84	4 173 821,40	99,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	93 562,63	93 562,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 700,00	271 700,00	266 328,61	98,02%
		4260	Zakup energii	547 900,00	439 900,00	437 458,41	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	510 753,82	700 153,82	699 130,07	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	886 600,00	1 379 100,00	1 377 822,35	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 050,00	12 160,00	11 750,00	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	55 200,00	80 200,00	78 729,02	98,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609 800,00	594 800,00	594 609,67	99,97%
		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	35,00	35,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 390,00	2 382,44	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	24 500,00	23 405,81	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	154 980,00	99,99%
		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	93 627,39	93 627,39	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	437 230,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	437 230,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	650 500,00	580 575,10	526 912,20	90,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 500,00	479 825,10	434 527,50	90,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 500,00	313 300,00	299 400,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	166 525,10	135 127,50	81,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	60 000,00	57 698,70	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	57 698,70	96,16%
	71035		Cmentarze	210 000,00	40 750,00	34 686,00	85,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 936,00	39,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
720			Informatyka	25 443,60	27 443,60	18 641,89	67,93%
	72095		Pozostała działalność	25 443,60	27 443,60	18 641,89	67,93%
		4260	Zakup energii	13 431,60	13 431,60	6 488,79	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	252,00	2 252,00	1 291,50	57,35%
		4430	Różne opłaty i składki	11 760,00	11 760,00	10 861,60	92,36%
750			Administracja publiczna	25 636 559,53	26 406 939,25	24 208 100,89	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 482 177,00	1 180 345,00	948 538,12	80,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 999,00	923 294,67	710 444,26	76,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	77 272,00	71 156,72	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 031,00	137 380,00	132 911,34	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 147,00	21 147,00	14 774,47	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 251,33	1 251,33	55,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 672,00	710 225,00	649 512,55	91,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 672,00	628 672,00	595 310,35	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 553,00	5 553,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 491,63	69,83%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	8 494,03	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	55 500,00	34 036,89	61,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	1 126,65	28,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 944 002,90	18 409 868,57	17 255 369,58	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 500,00	15 456,19	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 996 909,80	9 739 109,80	9 679 125,79	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 500,00	614 500,00	612 781,68	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 621 280,00	1 676 380,00	1 659 453,06	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 000,00	196 000,00	187 833,53	95,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	44 000,00	30 800,78	70,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 627,10	384 473,00	336 982,83	87,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 346,68	74 633,94	74 633,94	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 577,04	43 027,87	43 027,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 700,00	17 700,00	14 611,07	82,55%
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	255 593,42	58,09%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	106 749,91	76,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	22 000,00	21 565,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	963 614,82	957 132,22	760 048,16	79,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	178 916,80	361 433,32	98 695,30	27,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 645,60	191 781,93	56 899,70	29,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 331,00	39 331,00	27 719,46	70,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	69 500,00	48 670,05	70,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	4 724,70	23,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	1 066,00	965,00	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	289 960,40	289 960,40	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 264,00	40 264,00	36 655,00	91,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	86 320,00	77 317,44	89,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 115,72	30 115,72	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 484,28	8 484,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	16 000,00	14 544,49	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 791,07	1 133 281,85	1 032 702,59	91,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 465,94	223 182,27	208 561,26	93,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 407,19	177 207,61	177 207,61	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 240,02	102 163,52	102 163,52	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84	1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 351,00	437 523,00	430 265,49	98,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	41 620,00	41 620,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 420,00	8 419,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	11 400,00	11 330,89	99,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 890,00	1 889,05	99,95%
		4260	Zakup energii	840,00	40,00	15,30	38,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 480,00	369 922,00	362 990,39	98,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	840,00	40,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	20,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 732 414,22	2 882 565,34	2 842 015,01	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 487,65	82,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110,13	110,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 133,22	1 910 164,22	1 880 115,63	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 100,00	132 350,00	132 333,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 830,00	336 830,00	331 142,78	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 500,00	42 500,00	40 853,15	96,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00	23 078,00	23 024,47	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 545,00	103 587,16	103 570,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 311,00	561,00	534,79	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 450,00	1 418,22	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 491,00	146 041,00	145 914,06	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 702,49	1 702,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 338,00	3 538,00	3 417,56	96,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	471,71	471,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	894,00	881,73	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	271,00	251,00	81,23	32,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 033,00	51 190,84	51 190,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 100,00	4 784,55	93,81%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	600,00	533,00	88,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 760,00	5 760,00	5 060,00	87,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	6 900,00	5 901,09	85,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 030,42	88 030,42	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,03	812,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 006,34	17 006,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	637,00	637,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 534 942,41	2 786 412,34	2 082 400,14	74,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	106 000,00	96 349,68	90,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 608,00	353 608,00	342 031,90	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 232,80	44 232,80	17 409,07	39,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	1 067,40	17,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 310,00	240 760,00	89 650,00	37,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	42 900,00	38 279,27	89,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 000,00	2 910,10	97,00%
		4260	Zakup energii	230 000,00	338 189,81	239 084,66	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 735,07	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 400,00	605 539,20	535 033,61	88,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,72	2 202,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	768 571,00	476 271,00	443 674,86	93,16%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,96	99,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	37 839,53	33 967,03	89,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	42,21	84,42%
		4810	Rezerwy	952 620,61	287 709,28	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	232 100,00	231 952,60	99,94%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00	361 804,00	360 048,02	99,51%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 060,00	6 060,00	6 042,95	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 651,58	4 651,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	787,51	787,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,96	113,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	500,00	483,00	96,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,95	6,95	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	355 744,00	354 005,07	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	216 250,00	216 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 532,08	11 532,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 562,38	11 560,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 212,54	1 118,32	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 035,00	97 500,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	7 633,98	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 152,00	8 057,30	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	179,18	179,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,82	174,00	41,35%
752			Obrona narodowa	0,00	749 341,04	429 655,67	57,34%
	75295		Pozostała działalność	0,00	749 341,04	429 655,67	57,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 984,20	992,10	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,14	143,57	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163 095,57	63 559,00	38,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,33	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	4 000,00	64,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 645,80	355 101,00	89,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 264,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 063,72	1 134 214,08	655 863,83	57,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	59 843,00	99,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	59 843,00	99,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 863,72	590 261,33	519 827,98	88,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	60 873,00	56 873,00	93,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	69 390,00	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 589,58	12 089,58	7 250,18	59,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,04	143,04	134,51	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 823,10	117 303,10	110 074,51	93,84%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	2 322,12	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	96 078,60	84 468,89	87,92%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	1 040,00	996,28	95,80%
		4260	Zakup energii	34 960,00	74 960,00	45 433,56	60,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	1 140,00	46,00	4,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 160,00	16 160,00	12 730,00	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	67 288,00	66 281,10	98,50%
		4360	Oplaty 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	381,30	59,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	82,32	74,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	62 036,01	61 962,01	99,88%
	75414		Obrona cywilna	17 200,00	23 952,75	16 192,85	67,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	1 259,60	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 275,50	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 252,75	5 217,75	56,39%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 243 271,09	2 137 196,74	2 137 196,74	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 243 271,09	2 137 196,74	2 137 196,74	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 243 271,09	2 137 196,74	2 137 196,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 730 000,00	996 949,13	30 000,00	3,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	966 949,13	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	63 739,13	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	903 210,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 637 931,91	97 162 565,96	86 472 911,30	89,00%
	80101		Szkoły podstawowe	46 085 071,34	48 059 466,50	44 434 803,76	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	0,00	895,77	895,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 528,00	769 085,04	733 279,35	95,34%
		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	2 257,62	2 257,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 111,64	4 639 845,81	4 218 677,99	90,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 232,94	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 312,40	2 671,26	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	289 984,00	289 111,84	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 528 844,44	5 509 848,57	5 179 102,27	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	798 089,00	773 702,44	530 724,54	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 182,00	68 355,00	63 656,94	93,13%
		4190	Nagrody konkursowe	840,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 844,00	685 693,79	672 239,93	98,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,12	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	584,88	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	200,00	194,23	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 700,00	217 188,00	214 771,54	98,89%
		4260	Zakup energii	1 412 972,00	1 552 485,00	1 328 352,42	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	41 255,00	176 394,52	167 391,37	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 233,00	52 248,00	44 978,27	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 562,00	919 141,64	838 749,47	91,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 905,15	11 666,27	11 666,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 886,35	2 471,23	2 471,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 979,50	10 979,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 560,00	23 730,00	21 935,56	92,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 467,05	14 467,05	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 288,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 374,00	5 072,00	2 908,77	57,35%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	700,00	695,98	99,43%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	60 597,39	49 351,34	49 351,34	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 836,19	10 453,97	10 453,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53 993,00	75 863,00	75 104,64	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 714 159,00	1 675 342,84	1 675 342,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 504,00	12 468,00	12 135,50	97,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	81,13	34,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	210,00	105,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	110,00	73,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 062,00	13 089,00	11 637,48	88,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 896,62	22 031,85	22 031,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 273,78	4 666,95	4 666,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 900,00	48 605,00	36 892,65	75,90%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182 308,34	182 308,34	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	912 054,60	912 054,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 982 620,17	26 887 010,61	24 836 264,82	92,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 880 846,00	1 724 188,00	1 722 568,82	99,91%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 512,98	1 512,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 899,55	202 899,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 802,98	85 802,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	383 800,00	211 864,01	55,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 106,21	6 623,04	6 623,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 865,00	10 863,36	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 062,00	7 062,00	5 251,08	74,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 062,00	7 062,00	5 251,08	74,36%
	80104		Przedszkola	28 149 467,45	29 267 956,00	27 778 893,29	94,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 529,00	146 529,00	122 623,73	83,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 734 451,77	5 413 396,17	5 404 954,23	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 351,00	173 605,01	153 073,94	88,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	546,23	546,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 771,53	4 937 763,99	4 847 410,96	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 150,00	321 685,31	320 198,77	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245 119,00	2 131 143,67	2 076 265,98	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 366,00	254 717,40	214 711,83	84,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 031,00	35 835,02	30 733,44	85,76%
		4190	Nagrody konkursowe	925,00	505,00	505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 621,00	407 768,96	392 971,80	96,37%
		4220	Zakup środków żywności	1 199 362,80	582 367,93	519 309,71	89,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 880,00	319 650,36	318 128,94	99,52%
		4260	Zakup energii	508 165,00	780 165,00	506 284,81	64,89%
		4270	Zakup usług remontowych	32 406,00	90 966,12	80 871,03	88,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 107,00	17 155,28	14 290,90	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	970 273,00	2 144 649,19	1 729 665,99	80,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 034,56	16 034,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 701,00	19 124,44	15 488,50	80,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 961,22	17 961,22	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 707,00	925,00	257,88	27,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 631,00	27 697,09	25 763,98	93,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 880,00	672 120,52	672 120,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 484,00	3 146,00	2 891,41	91,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	268,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	220,00	210,02	95,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 978,00	8 288,00	4 883,26	58,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 274,10	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 888,90	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 750,00	11 766,11	5 818,80	49,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 593,73	220 593,73	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262 422,89	262 422,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 724 968,16	6 908 585,80	6 756 811,51	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 300,00	465 098,03	462 768,54	99,50%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 182,44	1 182,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 729,41	86 729,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 730,68	21 730,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 000,00	169 185,58	90,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 417,48	1 548 629,73	1 499 672,45	96,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 710,71	1 030 155,71	802 873,98	77,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	945,00	944,64	99,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 831,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 913 809,15	1 929 836,73	1 768 387,76	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 779,00	43 039,00	38 361,94	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 396,00	257 856,00	236 017,65	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 873,00	35 873,00	26 561,28	74,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 143,00	84 568,58	84 568,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	17,13	1,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 759,15	1 426 409,15	1 304 259,12	91,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 459,00	80 691,00	78 602,06	97,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 352 808,28	1 372 918,28	1 108 780,44	80,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	25 481,70	54,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	19 081,16	84,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	728,39	21,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 852,00	130 852,00	111 156,93	84,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 806,28	1 168 916,28	952 332,26	81,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318 025,75	328 995,75	321 255,61	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 025,75	57 346,00	53 407,00	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	513,87	36,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	270 249,75	267 334,74	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	579 517,01	536 050,01	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	350,83	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 100,00	148 064,16	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 700,00	23 734,62	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 650,00	3 387,11	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 290,21	119 230,54	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	268 830,00	228 189,09	84,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 646,86	72,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 446,80	5 446,80	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	5 142 215,62	5 319 712,79	5 099 523,93	95,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 431,00	1 669 431,00	1 664 175,33	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	18 546,41	8 063,52	43,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 706,00	413 306,00	367 174,84	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	26 000,00	25 992,45	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 925,00	438 525,85	417 159,73	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 418,00	53 600,28	49 607,18	92,55%
		4220	Zakup środków żywności	26 602,00	3 702,00	3 685,95	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 442,00	33 022,00	32 599,67	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 586,00	86,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	910,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 994,00	159 794,00	138 378,20	86,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 528,25	1 528,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 750,00	139 422,37	139 422,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00	511,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	14 800,00	11 174,40	75,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 544,98	7 544,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 270,12	50 270,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 076 233,62	2 152 773,46	2 047 072,58	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 832,00	125 078,32	124 813,61	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 486,48	10 486,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,27	374,27	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 013 674,83	4 794 365,22	4 372 627,24	91,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 309,00	138 859,00	133 735,62	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 635,00	123 635,00	108 835,65	88,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 102,00	6 082,00	5 929,85	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 723,00	627 537,89	582 617,43	92,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 545,00	85 843,94	75 262,49	87,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 625,00	1 595,00	1 583,52	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 590,00	30 960,00	30 759,01	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	24,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 525,00	217 836,10	217 836,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 850,00	1 110,96	38,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 526,83	3 360 203,29	3 021 936,96	89,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 550,00	198 939,00	193 019,65	97,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	245 796,94	243 433,14	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,30	255,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,95	36,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	497,70	400,00	80,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	229 795,97	227 990,99	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,67	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 567,35	13 241,90	97,60%
	80195		Pozostała działalność	6 639 966,49	5 256 938,74	803 905,04	15,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 420,00	29 400,00	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 952,68	26 931,22	99,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 709,32	5 704,77	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 587,18	19 604,18	17 740,92	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 791,66	2 831,66	1 372,00	48,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 430,00	9 030,00	54,96%
		4190	Nagrody konkursowe	75 878,00	51 326,07	50 960,43	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 559,00	35 239,00	27 507,95	78,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	991,74	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 683,60	97 085,20	45 650,99	47,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 371,00	444 107,35	438 011,95	98,63%
		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	7 889,00	7 889,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	478,00	277,50	58,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 945,22	113 900,22	102 000,00	89,55%
		4810	Rezerwy	2 162 060,00	875 638,66	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	969,00	969,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 890,83	3 488 890,83	0,00	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 317,57	34 317,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	991 746,78	2 088 283,11	1 678 769,00	80,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	11 000,00	11 000,00	6 736,45	61,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 736,45	61,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	10 400,00	7 421,50	71,36%
		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	5 000,00	2 096,50	41,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 325,00	98,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	648 386,78	1 679 423,11	1 326 309,22	78,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	350 890,00	346 723,87	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15,00	13,48	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	30 571,69	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 796,76	6 159,17	38,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 296,00	122,50	9,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 310,64	158 684,56	88 352,72	55,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 000,00	3 681,34	73,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	1 205,40	80,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 052,57	75 134,17	91,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 831,58	59,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	2 601,45	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 276,14	987 854,43	743 991,84	75,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 630,60	75,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	8 844,00	7 151,56	80,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	789,79	789,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	5 300,00	3 139,75	59,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	2 208,31	92,01%
	85195		Pozostała działalność	326 960,00	387 460,00	338 301,83	87,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 919,03	2 990,22	76,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,56	522,04	76,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,01	73,10	76,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	1 679,11	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 890,00	275 695,40	275 278,36	99,85%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 390,00	103 390,00	55 759,00	53,93%
852			Pomoc społeczna	14 453 641,18	15 761 758,03	15 189 591,69	96,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 320 000,00	1 350 000,00	1 296 030,51	96,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 350 000,00	1 296 030,51	96,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 417 624,74	2 822 554,88	2 769 933,78	98,14%
		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	0,00	256,60	256,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	1 680,00	1 671,80	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 011,00	1 628 427,76	1 625 810,38	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 370,00	95 854,38	95 854,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 395,00	299 700,35	299 270,40	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 740,05	34 166,48	33 792,27	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	35 068,50	91,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 570,50	97 821,07	95 779,66	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	30 200,00	35 228,43	34 673,94	98,43%
		4260	Zakup energii	110 000,00	99 535,17	80 751,15	81,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 870,00	48 749,60	48 176,24	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 046,00	4 164,44	4 090,24	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 123,72	374 723,15	352 699,26	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 270,00	3 262,35	3 239,39	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 390,00	906,60	65,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 184,11	702,11	59,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 008,47	42 112,84	42 112,84	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	6 397,77	6 397,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	6 541,38	6 521,42	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 859,00	2 159,00	75,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 450,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 050,00	17 050,00	17 022,57	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	5 563,36	5 563,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 490,00	1 037,83	1 026,21	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	10 448,81	10 433,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00	75 875,00	73 772,89	97,23%
		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	487,74	48,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	74 875,00	73 285,15	97,88%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 600,00	483 100,00	474 533,72	98,23%
		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	794,77	79,48%
		3110	Świadczenia społeczne	423 600,00	482 100,00	473 738,95	98,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	953 475,00	1 074 893,74	1 051 749,81	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	945 000,00	1 066 377,42	1 045 550,36	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	1 080,00	657,95	60,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	7 401,32	5 541,50	74,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	35,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stale	785 092,00	851 782,00	832 784,30	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	14 000,00	1 597,14	11,41%
		3110	Świadczenia społeczne	784 092,00	837 782,00	831 187,16	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 833 657,17	6 500 190,16	6 314 385,24	97,14%
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	11 079,06	9 164,20	82,72%
		3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	28 270,00	27 936,00	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 505,58	4 178 445,39	4 112 164,54	98,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 581,36	107 957,33	107 957,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 374,77	259 374,77	258 843,29	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 626,36	754 914,04	747 830,27	99,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,64	4 968,94	4 968,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 651,80	85 524,50	79 497,73	92,95%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	18,44	18,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 600,00	86 850,00	73 876,66	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 980,00	115 492,80	97 395,52	84,33%
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00	3 350,00	1 795,80	53,61%
		4260	Zakup energii	114 500,00	114 500,00	90 350,77	78,91%
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	31 300,00	25 650,15	81,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	8 043,56	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 260,00	302 279,00	278 910,18	92,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	16 000,00	15 468,98	96,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	43 050,00	43 048,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	17 700,00	17 482,33	98,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	422,10	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	18 000,00	14 313,75	79,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 242,66	103 225,94	103 225,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	1 400,00	1 320,48	94,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	28 847,66	28 732,27	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	20 000,00	16 540,37	82,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	8 000,00	3 906,58	48,83%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	11,29	11,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 431,00	145 509,00	98,03%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	65 704,00	49 037,89	74,63%
		4260	Zakup energii	0,00	37 061,00	28 988,53	78,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 810,00	13 408,20	79,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	2 615,16	74,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	33,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	4 026,00	78,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 762 361,27	1 835 857,27	1 716 547,14	93,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 481,87	159,00	10,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 700,00	89 100,00	80 166,48	89,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	6 904,00	6 903,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	19 400,00	13 756,44	70,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 500,00	1 939,46	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 035,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 056,00	1 706 958,00	1 609 848,08	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	595,92	25,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 055,27	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 500,00	388 297,51	381 046,46	98,13%
		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	150 000,00	387 797,51	381 046,46	98,26%
	85295		Pozostała działalność	728 781,00	296 453,47	212 747,38	71,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 699,00	69 822,00	65 070,00	93,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	109 848,00	115 974,45	45 576,05	39,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	8 481,00	88,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 910,00	630,05	16,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	89,02	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	6 000,00	3 633,52	60,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 910,00	8 910,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 061,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	133 840,00	19 147,02	17 737,22	92,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	500,00	120,52	24,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	533,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 150,82	2 014 015,47	1 803 627,03	89,55%
	85395		Pozostała działalność	1 968 150,82	2 014 015,47	1 803 627,03	89,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	99,62	9,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 628,54	203 979,01	157 566,51	77,25%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 933,73	63 617,29	49 142,04	77,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 291,22	73 549,83	59 995,24	81,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 244,32	22 939,02	18 711,39	81,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 678,80	5 571,23	1 880,28	33,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 394,91	1 737,40	586,58	33,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 720,00	2 500,00	300,00	12,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 914,20	268 942,01	247 458,32	92,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 790,20	83 916,31	77 240,20	92,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	397,30	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 740,00	78 440,00	58 457,91	74,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,15	2 744,19	2 743,17	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,85	855,86	855,54	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	27 850,00	23 570,00	18 021,80	76,46%
		4227	Zakup środków żywności	8 689,91	10 964,99	10 955,61	99,91%
		4229	Zakup środków żywności	2 710,19	3 419,78	3 416,85	99,91%
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4267	Zakup energii	2 186,44	3 380,59	3 380,59	100,00%
		4269	Zakup energii	657,56	1 054,34	1 054,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 458,00	333 368,00	315 810,62	94,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	489 665,99	565 715,79	528 288,09	93,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	152 770,81	176 426,83	164 700,94	93,35%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00	-
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	791,09	79,11%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	164,65	164,65	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	51,35	51,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	301,86	352,10	352,10	100,00%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,14	109,90	109,90	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 909,75	38 909,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 135,25	12 135,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 113,66	455 045,30	413 110,35	90,78%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 852,66	276 292,30	257 774,97	93,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 183,28	133 183,28	131 705,64	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	129,97	41,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	16 769,72	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 326,61	83,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 843,00	4 782,64	4 782,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	524,87	43,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 011,38	106 511,38	93 660,12	87,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	7 875,40	98,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 379,00	177 871,00	155 335,38	87,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 379,00	158 379,00	144 984,40	91,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 516,00	8 143,78	52,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	2 207,20	74,17%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	882,00	882,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	882,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	882,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 838 113,60	19 550 819,03	19 265 636,03	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 100,00	52 100,00	32 156,32	61,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 100,00	52 100,00	32 156,32	61,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 963 342,64	14 257 518,88	14 185 271,79	99,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 150,00	123 150,00	76 439,19	62,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 717 377,00	12 582 145,07	12 582 102,72	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 177,82	24 176,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	146 674,94	143 810,42	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 154,00	292 413,38	284 663,30	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 355,00	19 619,35	19 572,13	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 707,00	952 131,51	944 751,72	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 541,00	7 575,15	6 945,31	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	19 746,42	18 388,55	93,12%
		4260	Zakup energii	11 313,00	10 066,06	9 198,41	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 874,30	23 874,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	554,56	554,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 007,55	31 961,03	29 834,92	93,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,79	1 000,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 484,00	1 928,24	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 221,09	13 290,19	13 290,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	1 282,00	799,00	62,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 123,84	4 079,86	98,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,23	789,59	98,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 598,00	1 498,00	1 490,00	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582,85	1 248,93	1 243,84	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,37	218,47	215,68	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,78	30,60	30,48	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	564 371,90	657 361,99	558 431,59	84,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 900,00	1 542,07	53,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 160,00	331 033,64	293 792,24	88,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 020,00	21 253,93	21 185,54	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 070,00	66 593,30	55 670,50	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	5 983,22	4 709,00	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 840,00	78 120,00	60 810,00	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	42 626,54	38 622,42	90,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	4 319,23	71,99%
		4260	Zakup energii	17 954,09	17 954,09	13 218,95	73,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	98,40	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	700,00	564,84	80,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	68 484,51	53 443,36	78,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	889,58	696,42	78,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	504,44	26,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	51,00	10,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 165,81	7 353,18	7 353,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	3 320,00	1 100,00	33,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	372 000,00	342 000,00	341 697,75	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 000,00	342 000,00	341 697,75	99,91%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	780 000,00	700 000,00	657 179,15	93,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	700 000,00	657 179,15	93,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 467,00	184 023,10	182 098,78	98,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 000,00	1 075,68	35,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 967,00	181 023,10	181 023,10	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 968 234,06	3 356 317,06	3 307 310,65	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 458,63	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 820,00	454 443,00	450 166,88	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 264,00	76 599,65	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 900,45	10 111,48	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 050,00	60,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 748,00	41 019,48	77,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 873,48	93,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	11 615,44	96,80%
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	20 520,82	68,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	4 115,00	82,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 083,00	85 922,61	96,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 659,55	15 659,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 100,00	88,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 200,00	3 656,29	50,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 940,26	2 007 940,26	2 007 940,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 473,80	546 473,80	545 896,08	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 856 322,64	11 460 396,92	10 861 201,02	94,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	5 000,00	4 870,80	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	4 870,80	97,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 300,00	327 470,00	310 604,31	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	96 500,00	96 314,36	99,81%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	63 570,00	63 472,53	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	158 200,00	141 679,31	89,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 000,00	8 940,00	99,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	198,11	99,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 792,82	724 795,93	717 247,83	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 242,39	313 625,39	307 936,01	98,19%
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	62 300,00	62 292,66	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 150,43	128 270,54	127 170,48	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	11 500,00	11 423,08	99,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 800,00	1 770,60	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 800,00	173 186,00	99,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 888 657,02	272 594,41	227 918,93	83,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244,24	8 244,24	7 000,00	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,75	1 395,75	1 185,10	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,98	201,98	61,25	30,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 347,98	747,98	6,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 827,02	35 922,16	83,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 871 815,05	189 577,44	165 002,44	87,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	711 650,00	645 110,00	520 742,09	80,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	239 477,51	239 221,58	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	6 322,49	6 322,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	48 450,00	43 415,10	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	6 860,00	5 710,83	83,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	61 500,00	11 346,00	18,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	22 691,14	75,64%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	29 008,12	96,69%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 664,97	39,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	723,00	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	189 500,00	154 069,06	81,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	970,22	32,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	599,58	33,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 197 000,00	1 911 581,24	1 806 928,95	94,53%
		4260	Zakup energii	983 850,00	970 049,86	895 186,01	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	733 950,00	567 222,54	537 466,82	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	55 971,16	55 938,44	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	318 337,68	318 337,68	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 418 022,80	5 621 222,80	5 584 995,65	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	85 000,00	83 001,09	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 542,80	3 914 942,80	3 910 488,36	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	263 000,00	262 556,80	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 750,00	701 450,00	701 404,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 150,00	81 950,00	81 566,41	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 280,00	103 280,00	101 626,67	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	25 800,00	18 096,20	70,14%
		4260	Zakup energii	64 400,00	64 400,00	53 470,44	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 900,00	5 503,18	93,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	15 400,00	15 395,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	131 000,00	125 655,92	95,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	14 300,00	13 901,43	97,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	2 600,00	2 214,00	85,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	18 200,00	17 228,27	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	2 939,44	91,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 200,00	136 100,00	136 050,40	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800,00	20 500,00	20 463,00	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 100,00	12 081,50	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 500,00	8 931,68	94,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	12 600,00	12 421,09	98,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	100 000,00	33 854,00	33,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	32 103,00	49,39%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	1 751,00	5,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 005 900,00	1 802 622,54	1 654 038,46	91,76%
		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00	187 192,54	187 192,54	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 167,67	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	86 000,00	72 191,61	83,94%
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	8 651,88	71,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	840,00	803,90	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	410 960,00	290 615,86	70,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	75 030,00	74 415,00	99,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 344 636,36	12 224 692,48	11 996 533,59	98,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	193 350,00	192 037,71	99,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	193 350,00	192 037,71	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 910 923,34	5 580 784,08	5 446 422,58	97,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 196 934,30	3 455 939,30	3 455 939,30	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	10 010,00	9 997,34	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00	92 970,00	91 683,00	98,62%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 128,71	254 931,39	243 361,79	95,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	211,91	10,60%
		4260	Zakup energii	136 500,00	188 500,00	135 910,04	72,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 365,92	228 690,68	218 389,37	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 390,56	73,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 720,00	195,72	11,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 320,93	219 388,93	165 609,77	75,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 970,00	11 970,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	352 000,00	352 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	707 623,48	755 763,78	755 763,78	100,00%
	92116		Biblioteki	3 751 592,03	3 784 986,53	3 784 986,53	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 382 870,03	3 382 870,03	3 382 870,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 722,00	402 116,50	402 116,50	100,00%
	92118		Muzea	1 062 328,06	1 012 328,06	1 012 328,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 328,06	1 012 328,06	1 012 328,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00	79 000,00	66 400,00	84,05%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 400,00	69,33%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 628,00	22 628,00	22 566,51	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	1 051,05	1 049,68	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00	6 202,95	6 200,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	6 844,00	6 818,00	99,62%
		4260	Zakup energii	223,00	223,00	191,83	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 807,00	6 807,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 454 164,93	1 551 615,81	1 471 792,20	94,86%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 751,85	2 349,85	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 330,52	40 901,88	38 544,07	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 292,11	279 120,28	278 294,60	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310,00	590,00	273,40	46,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 232,30	513 251,80	437 330,28	85,21%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	715 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 857 098,97	9 135 667,17	8 873 819,54	97,13%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 693 031,93	7 776 711,54	7 532 075,92	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 211,53	27 211,53	24 820,85	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 392,23	2 726 481,84	2 710 155,28	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 092,75	177 488,29	177 488,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 729,55	496 020,39	490 947,22	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 449,26	52 030,29	50 709,29	97,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 372,64	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670 000,00	750 000,00	748 157,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 454,08	498 542,50	491 531,38	98,59%
		4260	Zakup energii	1 785 000,00	1 270 380,28	1 121 559,68	88,29%
		4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	87 209,63	77 788,61	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	5 530,00	5 250,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 406,61	458 406,61	418 464,59	91,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 492,00	9 192,00	9 086,36	98,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	13 600,00	12 414,96	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	903,16	903,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	36 800,00	35 983,29	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 210,77	108 147,53	108 147,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	208 002,90	264 083,00	264 083,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 875,00	26 956,94	26 956,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 050,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 719,54	1 719,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 752,61	3 552,61	3 405,67	95,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	205 290,00	205 177,88	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	557 165,40	547 325,40	98,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	913 000,00	874 530,00	857 924,80	98,10%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	742 300,00	727 214,80	97,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	55 630,00	55 110,00	99,07%
	92695		Pozostała działalność	251 067,04	484 425,63	483 818,82	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	39 308,20	82 287,40	82 087,40	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 926,80	100 046,86	100 046,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 260,00	9 698,25	9 698,25	100,00%
		4260	Zakup energii	1 309,58	1 199,77	1 199,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 668,96	190 149,76	189 742,95	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	629,00	629,00	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	37 694,59	37 694,59	100,00%
			Razem	218 305 233,77	233 725 162,96	214 837 395,96	91,92%

3.3. WYKOANIE 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			1 421 556,41	1 421 556,41	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 421 556,41	1 421 556,41	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	1 421 556,41	1 421 556,41	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 330,16	2 330,16	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		2 330,16	2 330,16	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 330,16	2 330,16	100,00%
600	Transport i łączność			9 599,99	9 599,99	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 599,99	9 599,99	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	9 599,99	9 599,99	100,00%
750	Administracja publiczna			567 047,72	558 016,98	98,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie		564 845,00	555 814,26	98,40%
		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	564 845,00	555 814,26	98,40%
	75095	Pozostała działalność		2 202,72	2 202,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 202,72	2 202,72	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			361 804,00	360 048,02	99,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00	6 042,95	99,72%
		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	6 060,00	6 042,95	99,72%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		355 744,00	354 005,07	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 744,00	354 005,07	99,51%
752	Obrona narodowa			402 645,80	360 961,00	89,65%
	75295	Pozostała działalność		402 645,80	360 961,00	89,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	5 860,00	83,71%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	395 645,80	355 101,00	89,75%
801	Oświata i wychowanie			245 796,94	243 433,14	99,04%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		245 796,94	243 433,14	99,04%

		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	232 093,92	230 191,24	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 703,02	13 241,90	96,63%
851	Ochrona zdrowia			5 500,00	3 973,72	72,25%
	85195	Pozostała działalność		5 500,00	3 973,72	72,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	3 973,72	72,25%
852	Pomoc społeczna			2 501 379,29	2 478 013,63	99,07%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 618 698,28	1 615 538,22	99,80%
		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	1 618 698,28	1 615 538,22	99,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 418,74	1 418,74	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	1 418,74	1 418,74	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 218,80	20 218,80	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	20 218,80	20 218,80	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		852 560,00	832 354,40	97,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852 560,00	832 354,40	97,63%
	85295	Pozostała działalność		8 483,47	8 483,47	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 148,98	1 148,98	100,00%
855	Rodzina			14 241 516,34	14 238 540,55	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 058 995,24	14 056 027,45	99,98%
		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	13 839 182,11	13 839 138,45	100,00%
		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	44 032,30	44 032,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 780,83	172 856,70	98,34%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 498,00	1 490,00	99,47%

	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	1 498,00	1 490,00	99,47%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 023,10	181 023,10	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	181 023,10	181 023,10	100,00%
			19 759 176,65	19 676 473,60	99,58%

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 leśnictwo			1 421 556,41	1 421 556,41	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 421 556,41	1 421 556,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 101,79	13 101,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,66	2 334,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,82	257,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,20	688,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 805,68	4 805,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 655,20	6 655,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 393 682,76	1 393 682,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,30	30,30	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 330,16	2 330,16	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		2 330,16	2 330,16	100,00%
		2970	Różne przelewy	2 301,72	2 301,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,83	23,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,03	4,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,58	0,58	100,00%
600	Transport i łączność			9 599,99	9 599,99	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 599,99	9 599,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,71	368,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,36	53,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,92	2 177,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			567 047,72	558 016,98	98,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie		564 845,00	555 814,26	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 294,67	376 263,93	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 772,00	66 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 380,00	82 380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 147,00	11 147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,33	1 251,33	100,00%
	75095	Pozostała działalność		2 202,72	2 202,72	100,00%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,72	2 202,72	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			361 804,00	360 048,02	99,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 060,00	6 042,95	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,58	4 651,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,51	787,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,96	113,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	483,00	96,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,95	6,95	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		355 744,00	354 005,07	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 250,00	216 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 532,08	11 532,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,38	11 560,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,54	1 118,32	92,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 035,00	97 500,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 633,98	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 152,00	8 057,30	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,18	179,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,82	174,00	41,35%
752	Obrona narodowa			402 645,80	360 961,00	89,65%
	75295	Pozostała działalność		402 645,80	360 961,00	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992,10	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,57	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,33	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 645,80	355 101,00	89,75%
801	Oświata i wychowanie			245 796,94	243 433,14	99,04%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		245 796,94	243 433,14	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508,00	1 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,30	255,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,95	36,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,70	400,00	80,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 795,97	227 990,99	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,67	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 567,35	13 241,90	97,60%
851	Ochrona zdrowia			5 500,00	3 973,72	72,25%
	85195	Pozostała działalność		5 500,00	3 973,72	72,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919,03	2 990,22	76,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,56	522,04	76,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,01	73,10	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	805,40	388,36	48,22%
852	Pomoc społeczna			2 501 379,29	2 478 013,63	99,07%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 618 698,28	1 615 538,22	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 764,77	972 335,36	99,75%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 120,84	56 120,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 403,66	177 093,85	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 585,39	22 254,46	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 943,87	61 941,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 528,43	21 527,91	100,00%
		4260	Zakup energii	39 535,17	39 535,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 179,60	48 092,60	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,44	1 868,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 308,15	159 307,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,35	1 932,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	384,11	384,11	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 645,35	25 645,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 397,77	6 397,77	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 841,38	5 841,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,00	2 059,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 418,74	1 418,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 377,42	1 377,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41,32	41,32	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 218,80	20 218,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 920,00	19 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,80	298,80	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		852 560,00	832 354,40	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 560,00	832 354,40	97,63%
	85295	Pozostała działalność		8 483,47	8 483,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 126,45	1 126,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 357,02	7 357,02	100,00%
855	Rodzina			14 241 516,34	14 238 540,55	99,98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 058 995,24	14 056 027,45	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 582 145,07	12 582 102,72	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 177,82	24 176,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 674,94	143 810,42	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 243,38	251 243,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 924,35	16 924,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 483,51	938 483,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,15	6 150,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732,59	17 732,59	100,00%
		4260	Zakup energii	6 753,06	6 753,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 874,30	23 874,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,56	554,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 481,03	25 481,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,79	1 000,79	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,62	11 070,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 123,84	4 079,86	98,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,23	789,59	98,18%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 498,00	1 490,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,93	1 243,84	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,47	215,68	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,60	30,48	99,61%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		181 023,10	181 023,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 023,10	181 023,10	100,00%
				19 759 176,65	19 676 473,60	99,58%

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	806,00	16,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 000,00	806,00	16,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	806,00	16,12%
852	Pomoc społeczna			70 886,00	71 583,69	100,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		70 886,00	71 583,69	100,98%
		0830	Wpływy z usług	70 886,00	71 583,69	100,98%
855	Rodzina			319 000,00	518 588,47	162,57%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		319 000,00	518 473,47	162,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	109,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292 471,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 464,43	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	319 000,00	203 127,90	63,68%
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	115,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	0,00%
				394 886,00	590 978,16	149,66%

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

Tabela 17: 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			29 325,53	29 325,53	100,00%
	Wydatki			29 325,53	29 325,53	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	Dochody			29 325,53	29 325,53	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 325,53	29 325,53	100,00%
	Wydatki			29 325,53	29 325,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 325,53	29 325,53	100,00%
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody			244 132,16	244 097,26	99,99%
	Wydatki			244 132,16	244 097,26	99,99%
	80104	Przedszkola				
	Dochody			244 132,16	244 097,26	99,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 132,16	244 097,26	99,99%
	Wydatki			244 132,16	244 097,26	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 596,80	166 561,90	99,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 535,36	77 535,36	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody			175 000,00	246 722,88	140,98%
	Wydatki			175 000,00	142 428,43	81,39%
	90013	Schroniska dla zwierząt				
	Dochody			175 000,00	246 722,88	140,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	246 722,88	140,98%
	Wydatki			175 000,00	142 428,43	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 583,88	81,19%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 396,83	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 447,72	96,04%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Dochody			60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wydatki			60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki				
	Dochody			60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wydatki			60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem dochody			508 457,69	580 145,67	114,10%	
Razem wydatki			508 457,69	475 851,22	93,59%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	77 568,99	77 568,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	77 568,99	77 568,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 568,99	77 568,99	100,00%
			NÓWKA DĄBRÓWKA - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU PRZYŁĘGŁEGO	77 568,99	77 568,99	100,00%
600			Transport i łączność	20 817 057,53	20 354 073,94	97,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 756 057,53	20 296 878,94	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 291,25	4 676 112,66	91,06%
			ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM PIĘCIU WIAT PRZYSTANKOWYCH NA ULICACH I DROGACH GMINY RAWICZ	83 025,00	83 025,00	100,00%
			WYKONANIE FRAGMENTU DROGI DWUŚLADOWEJ O DŁUGOŚCI 185M W SZYMANOWIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	105 000,00	8 000,00	7,62%
			PRZEBUDOWA DROGI ZAŁĘCZE - BOROWNA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA I BUDOWĄ CHODNIKA W ZAŁĘCZU	60 000,00	59 962,50	99,94%
			PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W MASŁOWIE	2 750,00	2 750,00	100,00%
			PRZEBUDOWA UL. MYŚLIWSKIEJ W RAWICZU WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM UL. CEPURSKIEGO	60 000,00	59 655,00	99,43%
			PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEGO W RAWICZU	50 000,00	49 200,00	98,40%
			PRZEBUDOWA UL. PIASKI W SŁUPI KAPITULNEJ	15 000,00	14 145,00	94,30%
			PRZEBUDOWA UL. PIŁSUDSKIEGO W RAWICZU	35 000,00	11 008,50	31,45%
			PRZEBUDOWA UL. WIATRACZNEJ W RAWICZU	70 000,00	64 885,00	92,69%
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ	582 535,32	351 314,86	60,31%
			BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W DĘBNIE POLSKIM I SARNÓWCE	690 000,00	590 185,87	85,53%

			PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ULICY SPORTOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W RAWICZU	3 344 912,88	3 344 912,88	100,00%
			PRZEBUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU	37 068,05	37 068,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	14 273 266,28	14 273 266,28	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 347 500,00	1 347 500,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	61 000,00	57 195,00	93,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	57 195,00	93,76%
			ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ DWÓCH PARKOMATÓW	61 000,00	57 195,00	93,76%
630			Turystyka	15 000,00	14 760,00	98,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40%
			BUDOWA MIEJSCA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW TRAS I ŚCIEŻEK TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH W KORYTARZU EUROVELO R9 NA TERENIE GMINY RAWICZ	15 000,00	14 760,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 627,39	891 143,09	71,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	302 535,70	53,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	302 535,70	53,55%
			WYKUPY	565 000,00	302 535,70	53,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	588 627,39	588 607,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	100,00%
			WYMIANA I MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 980,00	99,99%
			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	155 000,00	154 980,00	99,99%
		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	93 627,39	93 627,39	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 34	46 791,03	46 791,03	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWEJ 8	46 836,36	46 836,36	100,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00%
			BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU	100 000,00	-	0,00%
710			Działalność usługowa	30 750,00	30 750,00	100,00%
	71035		Cmentarze	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%
			BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO	30 750,00	30 750,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 109 255,09	2 993 907,42	96,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 877 155,09	2 761 954,82	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 281,85	1 032 702,59	91,12%

		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	845 829,64	811 390,93	95,93%
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY	234 791,07	183 650,52	78,22%
		MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA PARKINGU WEWNĘTRZNYM PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY RAWICZ W RAWICZU	52 661,14	37 661,14	71,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 182,27	208 561,26	93,45%
		PROJEKT SKRÓCENIE CZASU PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM GMINY RAWICZ	204 855,27	190 234,26	92,86%
		ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	18 327,00	18 327,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 207,61	177 207,61	100,00%
		WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	177 207,61	177 207,61	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 163,52	102 163,52	100,00%
		WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RAWICZ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	102 163,52	102 163,52	100,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
		POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
	75095	Pozostała działalność	232 100,00	231 952,60	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 100,00	231 952,60	99,94%
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO NA DZ. NR 335 W RAWICZU - SARNOWIE	72 100,00	72 052,60	99,93%
		ROZBIÓRKA BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY RAWICZ	160 000,00	159 900,00	99,94%
752		Obrona narodowa	571 909,80	355 101,00	62,09%
	75295	Pozostała działalność	571 909,80	355 101,00	62,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 645,80	355 101,00	89,75%
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ - ZORGANIZOWANIE MIEJSCA DORAŻNEGO SCHRONIENIA MDS O ZNACZENIU LOKALNYM W ODNIESIENIU DO LOKALIZACJI W RAWICZU, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21, DZ. NR 488/7	395 645,80	355 101,00	89,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 264,00	-	0,00%
		ZAKUP AGREGATU STACJONARNEGO DO ZASTĘPCZEGO MIEJSCA SZPITALNEGO - DOFINANSOWANIE	104 800,00	-	0,00%
		ZAKUP AGREGATU STACJONARNEGO DO ZASTĘPCZEGO MIEJSCA SZPITALNEGO - WKŁAD WŁASNY	26 200,00	-	0,00%
		ZAKUP PRZYCZEPY Z CYSTERNĄ DO PRZEWOZU WODY PITNEJ O POJEMNOŚCI 5000 DM3 - DOFINANSOWANIE	36 211,20	-	0,00%
		ZAKUP PRZYCZEPY Z CYSTERNĄ DO PRZEWOZU WODY PITNEJ O POJEMNOŚCI 5000 DM3 - WKŁAD WŁASNY	9 052,80	-	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 036,01	181 805,01	99,87%
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KPP W RAWICZU	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	59 843,00	99,74%

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 843,00	99,74%
			ZAKUP POJAZDÓW SPECJALNYCH DO ZAPOBIEGANIA I LIKWIDACJI SKUTKÓW KATASTROF NATURALNYCH LUB EKSTREMALNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH I POWAŻNYCH AWARII DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RAWICZU	60 000,00	59 843,00	99,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 036,01	61 962,01	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 036,01	61 962,01	99,88%
			ROZBUDOWA REMIZY OSP W ŁASZCZYNIE	20 000,00	19 926,00	99,63%
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOŁĘDNICA	42 036,01	42 036,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	933 210,00	30 000,00	3,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	903 210,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 210,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 696 946,88	2 743 064,63	40,96%
	80101		Szkoły podstawowe	408 008,04	236 070,41	57,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 800,00	211 864,01	55,20%
			PRZEBUDOWA OGRODZENIA DZIAŁKI SP3 W RAWICZU	150 000,00	31 024,50	20,68%
			MONTAŻ MONITORINGU BOISKA PRZY SP4 W RAWICZU	10 000,00	9 999,90	100,00%
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE	73 800,00	73 800,00	100,00%
			MODERNIZACJA ZSP1 W RAWICZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	150 000,00	97 039,61	64,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720,00	6 720,00	100,00%
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	6 720,00	6 720,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 623,04	6 623,04	100,00%
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAWICZ	6 623,04	6 623,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 865,00	10 863,36	99,98%
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	10 865,00	10 863,36	99,98%
	80104		Przedszkola	2 765 730,44	2 472 676,65	89,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	169 185,58	90,96%
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	7 000,00	-	0,00%
			BUDOWA WIAT ROWEROWYCH	29 000,00	25 850,50	89,14%
			MODERNIZACJA PRZEDSZKOŁA W DĘBNIE POLSKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	150 000,00	143 335,08	95,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 629,73	1 499 672,45	96,84%
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	1 548 629,73	1 499 672,45	96,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 155,71	802 873,98	77,94%
			WSPARCIE INFRASTRUKTURY, WYPOSAŻENIE I POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RAWICZ	1 030 155,71	802 873,98	77,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	945,00	944,64	99,96%
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	945,00	944,64	99,96%
	80195		Pozostała działalność	3 523 208,40	34 317,57	0,97%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 890,83	-	0,00%
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY RAWICZ	3 488 890,83	-	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 317,57	34 317,57	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ: BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU ORAZ BUDYNKU SPZOZ W RAWICZU	34 317,57	34 317,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	103 390,00	55 759,00	53,93%
	85195		Pozostała działalność	103 390,00	55 759,00	53,93%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 390,00	55 759,00	53,93%
			DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	103 390,00	55 759,00	53,93%
852			Pomoc społeczna	148 431,00	145 509,00	98,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 431,00	145 509,00	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 431,00	145 509,00	98,03%
			MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	73 431,00	73 431,00	100,00%
			WYMIANA PIECA BUDYNEK GROTA ROWECKIEGO 4A	75 000,00	72 078,00	96,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 045,00	51 045,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	51 045,00	51 045,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 909,75	38 909,75	100,00%
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	38 909,75	38 909,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 135,25	12 135,25	100,00%
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU - BLIŻEJ LUDZKICH POTRZEB - DOFINANSOWANIE	12 135,25	12 135,25	100,00%
855			Rodzina	2 571 019,06	2 570 441,34	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 571 019,06	2 570 441,34	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00%
			BUDOWA WIATY DO PRZECHOWYWANIA WÓZKÓW	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 940,26	2 007 940,26	100,00%
			BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU	2 007 940,26	2 007 940,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 473,80	545 896,08	99,89%
			BUDOWA ŻŁOBKA W RAWICZU	546 473,80	545 896,08	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 745,12	1 755 910,12	98,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 800,00	198 155,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
			MODERNIZACJA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DZM - WYWROT	25 000,00	24 969,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 800,00	173 186,00	99,65%
			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	151 000,00	150 800,00	99,87%
			ZAKUP SSAWY DO LIŚCI NABURTOWEJ	22 800,00	22 386,00	98,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 577,44	165 002,44	87,04%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 577,44	165 002,44	87,04%
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	36 000,00	27 925,00	77,57%
			CIEPŁE MIESZKANIE - NABÓR II	74 959,79	58 459,79	77,99%
			CIEPŁE MIESZKANIE - NABÓR I	78 617,65	78 617,65	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 337,68	318 337,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 337,68	318 337,68	100,00%
			BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ	318 337,68	318 337,68	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 075 030,00	1 074 415,00	99,94%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	74 415,00	99,18%
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO	49 200,00	48 585,00	98,75%
			NOWE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1020/9 W RAWICZU	25 830,00	25 830,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 491,01	2 895 790,33	95,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 122,71	1 285 343,55	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 388,93	165 609,77	75,49%
			DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA TERENÓW SOLECKICH	22 800,00	22 300,00	97,81%
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - WKŁAD WŁASNY	196 588,93	143 309,77	72,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00	11 970,00	100,00%
			ZAKUP KONTENERA GOSPODARCZEGO DO ZIELONEJ WSI	11 970,00	11 970,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 000,00	352 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KINA PROMIEŃ W RAWICZU	250 000,00	250 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU W DOMU KULTURY W RAWICZU	15 000,00	15 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ	20 000,00	20 000,00	100,00%
			BUDOWA OGRODZENIA PARKU PRZY DOMU KULTURY W RAWICZU OD STRONY UL. WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	50 000,00	50 000,00	100,00%
			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA TORU DO GRY W BOULE W PARKU DOMU KULTURY W RAWICZU	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	755 763,78	755 763,78	100,00%
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	755 763,78	755 763,78	100,00%
	92116		Biblioteki	402 116,50	402 116,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 116,50	402 116,50	100,00%
			MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYŁĘGŁYM	373 580,50	373 580,50	100,00%
			WZMOCNIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW LOKALNEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - MODERNIZACJA FILII RAWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIELONEJ WSI	28 536,00	28 536,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00%

			RENOWACJA POMNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI I TERENU PRZYLEGŁEGO	56 000,00	56 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 228 251,80	1 152 330,28	93,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 251,80	437 330,28	85,21%
			MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE	5 719,50	5 719,50	100,00%
			BUDOWA POMNIKA ŚW. JANA PAWŁA II W SARNOWIE	65 300,00	65 300,00	100,00%
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - WKŁAD WŁASNY	114 262,30	101 086,25	88,47%
			REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA	247 970,00	191 880,00	77,38%
			ZAKUP I MONTAŻ KONTENERA DLA WSI KONARZEWO	80 000,00	73 344,53	91,68%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	715 000,00	715 000,00	100,00%
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	715 000,00	715 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	800 149,99	790 197,87	98,76%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	762 455,40	752 503,28	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 290,00	205 177,88	99,95%
			BUDOWA TORU SPEEDROWEROWEGO	36 777,00	36 751,88	99,93%
			BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	89 913,00	89 913,00	100,00%
			WYKONANIE MONITORINGU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM	43 600,00	43 599,99	100,00%
			WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU NA KRYTEJ PŁYWAŁNI	25 000,00	24 915,00	99,66%
			WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU NA HOSTELU	10 000,00	9 998,01	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	557 165,40	547 325,40	98,23%
			ZAKUP ŁAWETY DO PRZEWOZU SPRZĘTU	49 200,00	39 360,00	80,00%
			ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH I SZTUCZNYCH NA BOISKACH	386 195,40	386 195,40	100,00%
			ZAKUP CIĄGNIKA	121 770,00	121 770,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	37 694,59	37 694,59	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	37 694,59	37 694,59	100,00%
			ZWROT DOTACJI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA - BUDOWA NOWEJ STRZELNICY W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	37 694,59	37 694,59	100,00%
			Razem	42 168 632,87	35 936 826,74	85,22%

3.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 19: Wykonanie przychodów i rozchodów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	Przychody	44 151 437,50	64 428 922,76	145,93%

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	953 558,81	953 558,81	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 703 148,69	25 980 633,95	455,55%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 067 979,00	33 067 979,00	100,00%
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 426 751,00	4 426 751,00	100,00%
Rozchody		77 736 160,80	77 736 160,80	100,00%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	33 067 979,00	33 067 979,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 371 214,00	3 371 214,00	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	41 296 967,80	41 296 967,80	100,00%
Saldo		-33 584 723,30	-13 307 238,04	39,62%

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

Tabela 20: Wykonanie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	01095	Pozostała działalność		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%	0%	0%	0%	0%	100%
		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%	0%	0%	0%	0%	100%
		POŻYTEK PUBLICZNY		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%	0%	0%	0%	0%	100%
600	Transport i łączność			0,00	0,00	51 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 293,46	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		0,00	0,00	51 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 293,46	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	51 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 293,46	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH		0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		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	0,00	0,00	0,00	50 899,86	0%	0%	0%	0%	0%	0%
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%

		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	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Dotacja celowa - dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 349,68	0%	0%	0%	0%	0%	91%
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 349,68	0%	0%	0%	0%	0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 349,68	0%	0%	0%	0%	0%	91%
			Dotacja celowa - współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 349,68	0%	0%	0%	0%	0%	91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 873,00	0%	0%	0%	0%	0%	93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 873,00	0%	0%	0%	0%	0%	93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 873,00	0%	0%	0%	0%	0%	93%
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 873,00	0%	0%	0%	0%	0%	93%
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	153 591,00	7 082 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	127 874,81	7 069 129,56	0,00	0,00	0%	0%	83%	100%	0%	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,08	0,00	0,00	0,00	0%	0%	74%	0%	0%	0%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,08	0,00	0,00	0,00	0%	0%	74%	0%	0%	0%
			Dotacje celowe - oddziały przedszkolne			7 062,00						5 251,08				0%	0%	74%	0%	0%	0%
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	146 529,00	5 413 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	122 623,73	5 404 954,23	0,00	0,00	0%	0%	84%	100%	0%	0%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 623,73	0,00	0,00	0,00	0%	0%	84%	0%	0%	0%
			Dotacje celowe - przedszkola	0,00	0,00	146 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 623,73	0,00	0,00	0,00	0%	0%	84%	0%	0%	0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 413 396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 954,23	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
			Dotacja podmiotowa - przedszkola	0,00	0,00	0,00	5 246 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 392,33	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
			zadanie własne - porozumienie	0,00	0,00	0,00	166 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 561,90	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
	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	1 669 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 175,33	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 669 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 175,33	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
			Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki	0,00	0,00	0,00	1 669 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 175,33	0,00	0,00	0%	0%	0%	100%	0%	0%
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	357 890,00	0,00	0,00	55 759,00	0,00	0,00	350 820,37	0%	0%	54%	0%	0%	98%
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,50	0%	0%	0%	0%	0%	42%
		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	2 096,50	0%	0%	0%	0%	0%	42%

		PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ - Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,50	0%	0%	0%	0%	0%	42%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 723,87	0%	0%	0%	0%	0%	99%
	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	350 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 723,87	0%	0%	0%	0%	0%	99%
		LOKALNA MIEDZYSEKTOROWA POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWKI ALKOHOLU - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		WDRAŻANIE REKOMENDOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ - dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 523,87	0%	0%	0%	0%	0%	99%
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	55 759,00	0,00	0,00	2 000,00	0%	0%	54%	0%	0%	100%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	54%	0%	0%	0%
			DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU SP ZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAWICZU	0,00	0,00	103 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 759,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	54%	0%	0%	0%
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	69 822,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	62 500,00	0%	0%	93%	0%	0%	100%
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	69 822,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	62 500,00	0%	0%	93%	0%	0%	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	93%	0%	0%	0%
			Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna	0,00	0,00	69 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	93%	0%	0%	0%

		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	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
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%	0%	0%	0%	0%	100%
	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%	0%	0%	0%	0%	100%
		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%	0%	0%	0%	0%	100%
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń świadczących usługi społeczne	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%	0%	0%	0%	0%	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	133 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 705,64	0,00	0,00	0%	0%	0%	99%	0%	0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	133 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 705,64	0,00	0,00	0%	0%	0%	99%	0%	0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	133 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 705,64	0,00	0,00	0%	0%	0%	99%	0%	0%
			Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	133 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 705,64	0,00	0,00	0%	0%	0%	99%	0%	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 194,98	0%	0%	0%	0%	0%	94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 002,44	0%	0%	0%	0%	0%	87%
		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	189 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 002,44	0%	0%	0%	0%	0%	87%

		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 925,00	0%	0%	0%	0%	0%	78%
		CIEPŁE MIESZKANIE- NABÓR II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 959,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 459,79	0%	0%	0%	0%	0%	78%
		CIEPŁE MIESZKANIE- NABÓR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 617,65	0%	0%	0%	0%	0%	100%
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 192,54	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 192,54	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 192,54	0%	0%	0%	0%	0%	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 851 137,39	0,00	356 000,00	0,00	0,00	201 350,00	7 851 137,39	0,00	356 000,00	0,00	0,00	192 037,71	100%	0%	100%	0%	0%	95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 037,71	0%	0%	0%	0%	0%	99%
	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	193 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 037,71	0%	0%	0%	0%	0%	99%
		Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 037,71	0%	0%	0%	0%	0%	99%
92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby		3 455 939,30	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 939,30	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	100%	0%	0%	0%

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 455 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Dotacja podmiotowa instytucji kultury DK	3 431 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	Dotacja podmiotowa instytucji kultury DK - TEATR ÓSMEGO DNIA ZE SPEKTAKLEM "STRACONY SEN" W RAWICZU	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%
	ZAKUP STROJÓW DLA MŁODZIEŻOWEGO CHÓRU "KAMELEON" DZIAŁAJĄCEGO PRZY DOMU KULTURY W RAWICZU	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%
	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KINA PROMIEN W RAWICZU	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%
	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU W DOMU KULTURY W RAWICZU	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%
	MODERNIZACJA MUSZLI KONCERTOWEJ	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%
	BUDOWA OGRODZENIA PARKU PRZY DOMU KULTURY W RAWICZU OD STRONY UL. WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	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%	0%	100%	0%	0%	0%
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA TORU DO GRY W BOULE W PARKU DOMU KULTURY W RAWICZU	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	100%	0%	0%	0%
92116	Biblioteki	3 382 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 382 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
			Dotacja podmiotowa instytucji kultury RBP	3 322 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
			porozumienie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	92118	Muzea		1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
			Dotacja podmiotowa instytucji kultury MZR	1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Dotacja celowa - prace konserwatorskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 214,80	0%	0%	0%	0%	0%	98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 214,80	0%	0%	0%	0%	0%	98%
		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	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 214,80	0%	0%	0%	0%	0%	98%
			Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 214,80	0%	0%	0%	0%	0%	98%

	7 851 137,39	0,00	734 096,46	7 216 010,45	0,00	1 971 982,98	7 851 137,39	0,00	604 703,81	7 200 835,20	0,00	1 953 584,00	100%	0%	82%	100%	0%	99%
--	--------------	------	------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------------	--------------	------	--------------	------	----	-----	------	----	-----

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

Tabela 21: 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			950 627,59	1 268 072,05	133,39%
	Wydatki			0,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	Dochody			950 627,59	1 268 072,05	133,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 627,59	250 627,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	1 017 444,46	145,35%
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody			133 760,00	121 454,08	0,00%
	Wydatki			1 679 823,11	1 323 730,72	78,80%
	85153	Zwalczanie narkomanii				
	Wydatki			10 400,00	7 421,50	71,36%
		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	5 000,00	2 096,50	41,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 325,00	98,61%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	Dochody			133 760,00	121 454,08	90,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 760,00	121 454,08	90,80%
	Wydatki			1 669 423,11	1 316 309,22	78,85%
		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	340 890,00	336 723,87	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	13,48	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	30 571,69	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 796,76	6 159,17	38,99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	122,50	9,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 684,56	88 352,72	55,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 681,34	73,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 205,40	80,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 052,57	75 134,17	91,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 831,58	59,16%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 601,45	65,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	987 854,43	743 991,84	75,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 630,60	75,16%
		4430	Różne opłaty i składki	8 844,00	7 151,56	80,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789,79	789,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00	3 139,75	59,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 208,31	92,01%
855	Rodzina					
	Dochody			0,00	0,00	0,00%
	Wydatki			358 123,29	308 116,22	86,04%
	85504	Wspieranie rodziny				
	Wydatki			358 123,29	308 116,22	86,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	13,47	3,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	99 543,37	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 653,93	14 653,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 494,00	21 213,96	80,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	133,77	51,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 120,00	60 810,00	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 321,87	37 185,37	92,22%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 319,23	71,99%
		4260	Zakup energii	17 954,09	13 218,95	73,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 484,51	53 443,36	78,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	266,52	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	51,00	10,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,89	2 314,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	Razem dochody			1 084 387,59	1 389 526,13	128,14%
	Razem wydatki			2 037 946,40	1 631 846,94	80,07%

3.11. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 22: Wykonanie planu finansowego

Lp.	Nazwa sołectwa / nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonania planu
		Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kąty	Razem:	15 381,86			15 202,80	98,84%
	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi gminnej	600	60016	4210	15 381,86	15 202,80	25,33%
2.	Wydawy	Razem:	26 501,87			24 741,32	93,36%
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	6 550,32	6 550,32	7,10%
	Zakup sprzętu plenerowego	921	92195	4210	2 499,00	2 298,00	2,49%
	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól	600	60016	4210	5 437,00	5 436,60	9,06%
		600	60016	4300	3 113,00	2 976,60	4,96%
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	7 113,09	5 690,47	6,17%
		921	92195	4300	1 789,46	1 789,33	1,94%
3.	Zawady	Razem:	20 770,42 zł			20 634,30	99,34%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00	386,42	0,43%
		900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	2,22%
	Organizacja wiejskich uroczystości	921	92195	4300	7 149,40	7 149,00	7,75%
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4210	-	0,00	0,00%
		600	60016	4300	-	0,00	0,00%
	Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	2 115,60	2 115,60	2,30%
		921	92109	4300	995,42	885,42	0,96%
		921	92109	4390	110,00	97,86	0,11%
	Zakup AED	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	8,69%
4.	Zielona Wieś	Razem:	34 094,83			33 721,94	98,91%
	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4210	11 569,26	11 196,94	12,16%
		921	92109	4300	110,00	110,00	0,12%
	Zakup kontenera gospodarczego do Zielonej Wsi	921	92109	6060	11 970,00	11 970,00	13,00%
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	10 445,57	10 445,00	11,33%
5.	Sikorzyn	Razem:	12 050,76			11 790,17	97,84%
	Utwardzenie gminnych dróg gruntowych	600	60016	4300	7 399,29	7 399,29	12,33%
	Organizacja wiejskich wydarzeń	921	92195	4300	4 451,47	4 200,00	4,56%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00	190,88	0,21%
6.	Łaszczyn	Razem:	34 486,73			34 431,78	99,84%
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4210	-	0,00	0,00%
		921	92195	4300	5 200,02	5 200,02	5,64%
	Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	499,00	499,00	0,54%
		921	92109	4300	23 531,83	23 531,83	25,55%
		921	92109	6050	-	0,00	0,00%
	Utrzymanie terenów zielonego	900	90004	4210	2 000,00	1 945,05	2,16%
		900	90004	4300	920,11	920,11	1,02%
	Montaż systemu alarmowego OSP w Łaszczynie	921	92109	4300	2 335,77	2 335,77	2,54%
	Sierakowo	Razem:	48 986,83			47 674,38	97,32%
7.	Utrzymanie strony internetowej	750	75095	4300	664,20	664,20	0,88%
	Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych	921	92195	4210	1 070,00	1 070,00	1,16%
		921	92195	4300	10 463,96	10 463,96	11,35%
		921	92195	4190	2 051,00	2 050,70	2,22%
	Zakup koszy na śmieci	921	92109	4210	2 860,00	2 860,00	3,11%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4170	2 500,00	2 500,00	2,78%
	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	-	0,00	0,00%

		600	60016	4300	-	0,00	0,00%
	Wymiana progów zwalniających	600	60016	4210	8 856,00	8 856,00	14,76%
		600	60016	4300	1 476,00	1 476,00	2,46%
	Doposażenie terenów sołeckich i świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	19 045,67	17 733,52	19,25%
	Załącze	Razem:	16 263,63			15 163,53	93,24%
8.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 763,63	3 763,03	4,18%
		900	90004	4300	750,43	750,00	0,83%
	Zagospodarowanie i modernizacja oraz doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 749,57	10 650,50	11,56%
	Stwolno	Razem:	19 300,81			19 297,50	99,98%
9.	Modernizacja i doposażenie placu rekreacyjnego	921	92195	4210	4 266,80	4 266,80	4,63%
		921	92195	4300	4 894,01	4 894,00	5,31%
		921	92195	4390	140,00	136,70	0,15%
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	7 000,00	7 000,00	7,59%
	Modernizacja terenów sołeckich	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	3,25%
	Sarnówka	Razem:	21 946,10			21 327,28	97,18%
10.	Organizacja uroczystości wiejskich	921	92195	4300	8 000,00	8 000,00	8,68%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	878,76	560,43	0,62%
		900	90004	4300	500,00	500,00	0,56%
	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenu sołeckiego	921	92109	4210	12 567,34	12 266,85	13,32%
	Ślupia Kapitulna	Razem:	48 986,83			43 531,63	88,86%
11.	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4210	27 079,40	25 417,10	27,59%
		921	92109	4300	-	0,00	0,00%
	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych	600	60016	4300	-	0,00	0,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	6 900,00	4 107,53	4,56%
		900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	14 007,43	14 007,00	15,19%
	Konarzewo	Razem:	13 520,36			12 947,73	95,76%
12.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	567,37	0,63%
		900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	2,22%
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	520,36	520,36	0,56%
	Modernizacja placu rekreacyjnego	921	92195	4300	9 860,00	9 860,00	10,69%
		921	92195	4390	140,00	0,00	0,00%
	Ugoda	Razem:	20 672,44			20 170,00	97,57%
13.	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	16 000,00	15 498,00	16,83%
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	4 672,44	4 672,00	5,07%
	Szymanowo	Razem:	48 986,83			48 228,56	98,45%
14.	Organizacja wiejskich wydarzeń sportowo - kulturalnych	921	92195	4210	-	0,00	0,00%
		921	92195	4300	17 506,83	17 506,00	18,99%
	Doposażenie i modernizacja terenów sołeckich	921	92109	4210	4 265,00	4 025,00	4,37%
		921	92109	4300	3 305,00	3 301,90	3,58%
		921	92109	4390	110,00	97,86	0,11%
		921	92109	6050	22 800,00	22 300,00	24,21%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00	297,80	0,33%
		900	90004	4300	700,00	700,00	0,78%
	Folwark	Razem:	25 718,09			24 891,30	96,79%
15.	Doposażenie terenów sołeckich	921	92195	4210	14 296,85	13 590,27	14,74%
		921	92195	4300	1 200,65	1 182,03	1,28%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	100,00	0,00	0,00%
		900	90004	4300	400,00	400,00	0,44%
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	9 720,59	9 719,00	10,54%
16.	Żołędzica	Razem:	29 441,08			26 810,32	91,06%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	400,00	0,00	0,00%

		900	90004	4300	1 200,00	1 200,00	1,33%
	Modernizacja i doposażenie świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4210	18 993,31	17 762,82	19,28%
		921	92109	4300	1 272,50	1 272,50	1,38%
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92109	4190	1 000,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	6 575,27	6 575,00	7,13%
	Ląka	Razem:	16 214,64			16 195,50	99,88%
17.	Modernizacja świetlicy i pozostałych terenów sołeckich	921	92109	4210	4 500,00	4 500,00	4,89%
		921	92109	4300	1 914,64	1 914,64	2,08%
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	9 000,00	9 000,00	9,76%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	480,86	0,53%
		900	90004	4300	300,00	300,00	0,33%
	Żylice	Razem:	20 770,42			19 293,56	92,89%
18.	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 272,10	9 015,90	9,79%
		921	92109	4300	3 085,52	3 085,52	3,35%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	800,00	579,34	0,64%
		900	90004	4300	1 200,00	1 200,00	1,33%
	Organizacja wiejskich wydarzeń kulturalno -sportowych	921	92195	4300	5 412,80	5 412,80	5,87%
	Izbice	Razem:	29 245,14			29 042,64	99,31%
19.	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 245,14	20 042,69	21,76%
	Utwardzenie gruntowej drogi gminnej	600	60016	4210	2 999,95	2 999,95	5,00%
	Czyszczenie rowu gminnego	010	01008	4300	1 000,00	1 000,00	99,21%
	Organizacja różnych wydarzeń kulturalnych	921	92195	4300	5 000,05	5 000,00	5,42%
	Masłowo	Razem:	48 986,83			48 262,46	98,52%
20.	Modernizacja i doposażenie terenów sołeckich	921	92195	4210	10 597,14	10 569,64	11,46%
		921	92195	4300	19 644,12	19 093,25	20,71%
		921	92195	4390	110,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4170	6 000,00	6 000,00	6,67%
		900	90004	4210	500,00	464,00	0,52%
		900	90004	4300	-	0,00	0,00%
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4210	-	0,00	0,00%
		921	92195	4300	12 135,57	12 135,57	13,16%
	Dąbrówka	Razem:	17 537,28			10 964,82	62,52%
21.	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00	1 294,59	1,44%
		900	90004	4300	-	0,00	0,00%
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4190	700,85	299,15	0,32%
		921	92195	4300	2 415,13	2 415,13	2,62%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	010	01095	4210	12 421,30	6 955,95	635,25%
	Dębno Polskie	Razem:	48 986,83			48 520,37	99,05%
22.	Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej i terenów sołeckich	921	92109	4210	22 181,70	22 181,70	24,08%
		921	92109	4300	3 810,00	3 810,00	4,14%
	Organizacja wiejskich uroczystości kulturalnych	921	92195	4300	16 051,83	16 051,83	17,41%
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 983,00	3 516,54	3,91%
		900	90004	4300	700,00	700,00	0,78%
	Doposażenie remizy OSP w Dębnie Polskim	921	92109	4210	2 260,30	2 260,30	2,45%
	Ogółem:	X			618 850,61	592 843,89	95,80%

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

Tabela 23: 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			7 000,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność				
	Wydatki			7 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody			90 000,00	110 222,87	122,47%
	Wydatki			83 000,00	35 619,12	42,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	Wydatki			5 000,00	4 870,80	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 870,80	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	Dochody			90 000,00	110 222,87	122,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	110 222,87	122,47%
	Wydatki			0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność				
	Wydatki			78 000,00	30 748,32	39,42%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 167,67	86,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 385,26	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	195,39	0,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
Dochody				90 000,00	110 222,87	122,47%
Wydatki				90 000,00	35 619,12	39,58%

3.13. 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			2 330,16	2 330,16	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		2 330,16	2 330,16	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 330,16	2 330,16	100,00%
			WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	2 330,16	2 330,16	100,00%
600	Transport i łączność			15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ	14 273 266,28	14 273 266,28	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU	1 347 500,00	1 347 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ	1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
852	Pomoc społeczna			1 148,98	1 148,98	100,00%
	85295	Pozostała działalność		1 148,98	1 148,98	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 148,98	1 148,98	100,00%
			REFUNDACJA PODATKU VAT	1 148,98	1 148,98	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 470 763,78	1 470 763,78	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		755 763,78	755 763,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	755 763,78	755 763,78	100,00%
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ	755 763,78	755 763,78	100,00%
	92195	Pozostała działalność		715 000,00	715 000,00	100,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	715 000,00	715 000,00	100,00%
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE	715 000,00	715 000,00	100,00%
			Razem	18 336 329,04	18 336 329,04	100,00%

3.14. 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			2 330,16	2 330,16	100,00%
	40001	Dostarczanie ciepła		2 330,16	2 330,16	100,00%
		2970	Różne przelewy	2 301,72	2 301,72	100,00%
			WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	2 301,72	2 301,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,83	23,83	100,00%
			WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	23,83	23,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,03	4,03	100,00%
			WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	4,03	4,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,58	0,58	100,00%
			WYRÓWNANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I SPRZEDAWCÓW CIEPŁA	0,58	0,58	100,00%
600	Transport i łączność			15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 620 766,28	15 620 766,28	100,00%
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	14 273 266,28	14 273 266,28	100,00%
			PRZEBUDOWA ULICY SZCZĘŚLIWEJ W RAWICZU - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD	1 347 500,00	1 347 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna			1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%

			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD	1 241 319,84	1 241 319,84	100,00%
852	Pomoc społeczna			1 148,98	1 148,98	100,00%
	85295	Pozostała działalność		1 148,98	1 148,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 126,45	1 126,45	100,00%
			REFUNDACJA PODATKU VAT	1 126,45	1 126,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,53	22,53	100,00%
			REFUNDACJA PODATKU VAT	22,53	22,53	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 470 763,78	1 470 763,78	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		755 763,78	755 763,78	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	755 763,78	755 763,78	100,00%
			POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W BUDYNKACH GMINY RAWICZ - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD	755 763,78	755 763,78	100,00%
	92195	Pozostała działalność		715 000,00	715 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	715 000,00	715 000,00	100,00%
			REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW	715 000,00	715 000,00	100,00%
Razem				18 336 329,04	18 336 329,04	100,00%

3.15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna			24 000,00	23 999,95	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 000,00	23 999,95	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
			OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 499,95	100,00%
			OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	3 500,00	3 500,00	100,00%
			OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"	4 000,00	3 999,95	100,00%
			OSIEDLE NR 3 "350-LECIA RAWICZA"	4 000,00	4 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 4 "WESTERPLATTE"	4 000,00	4 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 5 "SIERAKOWO"	4 000,00	4 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 6 "SARNOWA"	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem				24 000,00	23 999,95	100,00%

3.16. 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			2 202,72	2 202,72	100,00%
	75095	Pozostała działalność		2 202,72	2 202,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 202,72	2 202,72	100,00%
			NADANIE NR PESEL - UKRAINA	2 129,35	2 129,35	100,00%
			POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA	73,37	73,37	100,00%
758	Różne rozliczenia			2 224 427,00	2 224 427,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 224 427,00	2 224 427,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 224 427,00	2 224 427,00	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 224 427,00	2 224 427,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			13 703,02	13 241,90	96,63%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 703,02	13 241,90	96,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 703,02	13 241,90	96,63%
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	13 703,02	13 241,90	96,63%
852	Pomoc społeczna			9 600,00	8 481,00	88,34%
	85295	Pozostała działalność		9 600,00	8 481,00	88,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00	8 481,00	88,34%
			POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA	9 600,00	8 481,00	88,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 976,00	2 207,20	74,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 976,00	2 207,20	74,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00	2 207,20	74,17%

			STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - UKRAINA	2 976,00	2 207,20	74,17%
855	Rodzina			175 780,83	172 856,70	98,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		175 780,83	172 856,70	98,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 780,83	172 856,70	98,34%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	175 780,83	172 856,70	98,34%
				2 428 689,57	2 423 416,52	99,78%

3.17. 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			110 972,84	110 972,84	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		108 770,12	108 770,12	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110,13	110,13	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	110,13	110,13	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 702,49	1 702,49	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 702,49	1 702,49	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	471,71	471,71	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	471,71	471,71	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 030,42	88 030,42	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	88 030,42	88 030,42	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	812,03	812,03	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	812,03	812,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 006,34	17 006,34	100,00%

			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	17 006,34	17 006,34	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	637,00	637,00	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	637,00	637,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		2 202,72	2 202,72	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,72	2 202,72	100,00%
			<i>NADANIE NR PESEL - UKRAINA</i>	2 129,35	2 129,35	100,00%
			<i>POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO - UKRAINA</i>	73,37	73,37	100,00%
801	Oświata i wychowanie			2 129 359,90	2 128 898,78	99,98%
	80101	Szkoły podstawowe		1 412 282,62	1 412 282,62	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 257,62	2 257,62	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	1 338,11	1 338,11	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	272,10	272,10	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	548,63	548,63	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	81,72	81,72	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	17,06	17,06	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 979,50	10 979,50	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	904,25	904,25	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	4 436,93	4 436,93	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	3 519,19	3 519,19	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	1 503,86	1 503,86	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	374,34	374,34	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	240,93	240,93	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 467,05	14 467,05	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	1 622,77	1 622,77	100,00%

		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 413,33	2 413,33	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 796,14	6 796,14	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 958,59	2 958,59	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	330,93	330,93	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	345,29	345,29	100,00%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 308,34	182 308,34	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	16 852,09	16 852,09	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	30 787,21	30 787,21	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	110 548,78	110 548,78	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	16 907,77	16 907,77	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 010,46	4 010,46	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 202,03	3 202,03	100,00%
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912 054,60	912 054,60	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	94 105,49	94 105,49	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	275 667,22	275 667,22	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	401 821,23	401 821,23	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	98 029,41	98 029,41	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	27 929,00	27 929,00	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	14 502,25	14 502,25	100,00%
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,98	1 512,98	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	99,09	99,09	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	188,74	188,74	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	316,63	316,63	100,00%

		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	864,81	864,81	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	21,37	21,37	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	22,34	22,34	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 899,55	202 899,55	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	20 192,76	20 192,76	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	54 182,91	54 182,91	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	99 376,50	99 376,50	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	20 116,11	20 116,11	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 855,96	5 855,96	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 175,31	3 175,31	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	85 802,98	85 802,98	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 860,21	5 860,21	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	12 075,34	12 075,34	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	57 851,07	57 851,07	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 934,24	6 934,24	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 248,67	1 248,67	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 833,45	1 833,45	100,00%
	80104	Przedszkola	627 201,16	627 201,16	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	546,23	546,23	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	83,56	83,56	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1,31	1,31	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	299,97	299,97	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	15,78	15,78	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7,29	7,29	100,00%

	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	138,32	138,32	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 034,56	16 034,56	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	75,03	75,03	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	198,63	198,63	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	15 025,91	15 025,91	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	258,03	258,03	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	156,44	156,44	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	320,52	320,52	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 961,22	17 961,22	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	689,32	689,32	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	478,19	478,19	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	14 812,32	14 812,32	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	535,11	535,11	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	1 028,96	1 028,96	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	417,32	417,32	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 593,73	220 593,73	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11 912,34	11 912,34	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	10 878,11	10 878,11	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	173 801,64	173 801,64	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	6 759,89	6 759,89	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	7 240,07	7 240,07	100,00%
	KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	10 001,68	10 001,68	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 422,89	262 422,89	100,00%

		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	17 648,95	17 648,95	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	13 483,13	13 483,13	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	199 011,03	199 011,03	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11 286,97	11 286,97	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	9 023,95	9 023,95	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	11 968,86	11 968,86	100,00%
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,44	1 182,44	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	101,98	101,98	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	47,95	47,95	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	962,08	962,08	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	35,41	35,41	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	12,20	12,20	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	22,82	22,82	100,00%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 729,41	86 729,41	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 477,01	5 477,01	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 396,01	4 396,01	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	66 536,90	66 536,90	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 282,55	3 282,55	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	3 008,49	3 008,49	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	4 028,45	4 028,45	100,00%
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 730,68	21 730,68	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	2 036,25	2 036,25	100,00%
		KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	985,38	985,38	100,00%

			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	16 616,50	16 616,50	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	115,73	115,73	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	764,29	764,29	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	1 212,53	1 212,53	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		70 204,10	70 204,10	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,25	1 528,25	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	1 528,25	1 528,25	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 544,98	7 544,98	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	7 544,98	7 544,98	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 270,12	50 270,12	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	50 270,12	50 270,12	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 486,48	10 486,48	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	10 486,48	10 486,48	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	374,27	374,27	100,00%
			<i>KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA</i>	374,27	374,27	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 703,02	13 241,90	96,63%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,67	0,00	0,00%
			<i>MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</i>	135,67	0,00	0,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 567,35	13 241,90	97,60%
			<i>MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</i>	1 542,48	1 542,12	99,98%
			<i>MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</i>	2 520,13	2 367,72	93,95%
			<i>MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY</i>	7 516,76	7 461,10	99,26%

			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	1 643,44	1 643,16	99,98%
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	317,31	200,60	63,22%
			MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	27,23	27,20	99,89%
	80195	Pozostała działalność		5 969,00	5 969,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	969,00	969,00	100,00%
			KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI - UKRAINA	969,00	969,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			9 600,00	8 481,00	88,34%
	85295	Pozostała działalność		9 600,00	8 481,00	88,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	8 481,00	88,34%
			POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - UKRAINA	9 600,00	8 481,00	88,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 976,00	2 207,20	74,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 976,00	2 207,20	74,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00	2 207,20	74,17%
			STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - UKRAINA	2 976,00	2 207,20	74,17%
855	Rodzina			175 780,83	172 856,70	98,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		175 780,83	172 856,70	98,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 177,82	24 176,83	100,00%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	24 177,82	24 176,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 674,94	143 810,42	98,05%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	146 674,94	143 810,42	98,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 123,84	4 079,86	98,93%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	4 123,84	4 079,86	98,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,23	789,59	98,18%
			ŚWIADCZENIA RODZINNE - UKRAINA	804,23	789,59	98,18%
				2 428 689,57	2 423 416,52	99,78%

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 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XIV/104/24 Rady Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz została przyjęta zarządzeniem nr 471/2025 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 31 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 31.12.2025 r. wyniósł 267 309 886,26 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wyniosło 269 579 060,91 zł, tj. 100,85%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	204 784 302,11	267 309 886,26	267 309 886,26	269 579 060,91	100,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	175 554 448,31	194 423 755,70	194 423 755,70	197 585 701,29	101,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 652 683,00	105 652 683,00	105 652 683,00	105 652 683,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 014 581,06	8 014 581,06	8 014 581,06	8 014 581,06	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	567 029,00	567 029,00	567 029,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 084 307,26	27 814 941,56	27 814 941,56	27 689 153,63	99,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 802 876,99	52 374 521,08	52 374 521,08	55 662 254,60	106,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 950 000,00	30 750 000,00	30 750 000,00	30 862 318,92	100,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 229 853,80	72 886 130,56	72 886 130,56	71 993 359,62	98,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 105 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	2 368 803,96	181,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 114 853,80	71 307 733,18	71 307 733,18	69 359 290,02	97,27%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.3. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Rawicz na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 233 725 162,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 214 837 395,96 zł, tj. 91,92%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Rawicz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Rawicz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	218 305 233,77	233 725 162,96	233 725 162,96	214 837 395,96	91,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 719 568,07	191 556 530,09	191 556 530,09	178 900 569,22	93,39%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 591 797,69	104 032 027,62	104 032 027,62	98 792 896,93	94,96%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 243 271,09	2 137 196,74	2 137 196,74	2 137 196,74	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 585 665,70	42 168 632,87	42 168 632,87	35 936 826,74	85,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 555 665,70	41 138 632,87	41 138 632,87	34 906 826,74	84,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 185 205,05	644 967,44	644 967,44	572 761,44	88,80%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 54 741 664,95 zł, natomiast uchwalając WPF wynik budżetu ogółem Gminy Rawicz w roku 2025 zaplanowano na poziomie -13 520 931,66 zł.

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

4.1.5. PRZYPCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 64 428 922,76 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych – 33 067 979,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 953 558,81 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 980 633,95 zł;
- 4) innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 4 426 751,00 zł.

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	16 892 145,66	44 151 437,50	44 151 437,50	64 428 922,76	145,93%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	33 067 979,00	33 067 979,00	33 067 979,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	953 558,81	953 558,81	953 558,81	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 465 394,66	5 703 148,69	5 703 148,69	25 980 633,95	455,55%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	4 426 751,00	4 426 751,00	4 426 751,00	4 426 751,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 77 736 160,80 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 36 439 193,00 zł;
- 2) innych celów (lokata długoterminowa) – 41 296 967,80 zł.

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Rawicz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 371 214,00	77 736 160,80	77 736 160,80	77 736 160,80	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 371 214,00	36 439 193,00	36 439 193,00	36 439 193,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	41 296 967,80	41 296 967,80	41 296 967,80	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 31 962 765,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Rawicz w roku 2025 planowano na poziomie 31 962 765,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Rawicz na koniec 2025 r. uwzględnia się zobowiązanie z umowy pożyczki na kwotę 31 962 765,00 zł, którą zawarto z bankiem PKO BP SA.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Rawicz na koniec 2025 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 15,68%.

4.1.8. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 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)
2025	3,31%	13,17%	TAK	14,82%	TAK
2026	3,08%	11,69%	TAK	13,33%	TAK
2027	2,95%	11,81%	TAK	13,46%	TAK
2028	3,17%	10,84%	TAK	12,48%	TAK
2029	2,50%	8,03%	TAK	9,68%	TAK
2030	2,39%	7,21%	TAK	8,85%	TAK
2031	2,24%	6,33%	TAK	7,98%	TAK
2032	2,80%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2033	0,75%	8,00%	TAK	8,00%	TAK
2034	0,48%	7,00%	TAK	7,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	6 274,10	1 918 669,82	1 918 669,82	1 906 136,76	99,35%
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:	6 274,10	1 918 669,82	1 918 669,82	1 906 136,76	99,35%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 274,10	1 562 037,35	1 562 037,35	1 549 508,84	99,20%
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	6 387 862,18	48 047 021,03	48 047 021,03	46 296 633,87	96,36%
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:	6 387 862,18	48 047 021,03	48 047 021,03	46 296 633,87	96,36%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 783 145,48	6 133 201,28	6 133 201,28	4 382 814,12	71,46%
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	1 856 331,82	2 454 133,34	2 454 133,34	1 886 744,09	76,88%
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:	1 856 331,82	2 454 133,34	2 454 133,34	1 886 744,09	76,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 356 198,97	1 717 782,45	1 717 782,45	1 326 210,20	77,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	5 545 295,67	5 476 958,67	5 476 958,67	5 200 141,94	94,95%
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:	5 545 295,67	5 476 958,67	5 476 958,67	5 200 141,94	94,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 856 764,93	3 779 407,35	3 779 407,35	3 730 450,07	98,70%

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 1 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, 1.1.2.5 Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb

Plan: 1 653 493,47 zł

Wykonanie: 1 492 654,69 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2023-2026. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 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 **2 553 716,39 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **4 148 590,02 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **62%**.

1.1.1.2, 1.1.2.3 Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz

Plan: 22 247,24 zł

Wykonanie: 13 343,04 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2026. W roku 2025 wykonano tablice promocyjne – informujące o realizacji projektu, które umieszczono przy jednostkach oświatowych realizujących przedsięwzięcie, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słupi Kapitulnej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zielonej Wsi. W ramach projektu będą realizowane roboty budowlane, w tym montaż wind, platform przyschodowych oraz odnowienie stolarki drzwiowej (planowane na okres wakacji letnich). Planowane są też prace malarskie oraz zakupy wyposażenia (kabiny akustyczne, podłogi interaktywne, zestawy do robotyki, zestawy Biofeedback, tablice tyflograficzne, urządzenia do terapii ADHD i wiele in.).

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **13 343,04 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **5 323 263,93 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **0,25%**.

1.1.1.3, 1.1.2.4 Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Plan: 988 848,19 zł

Wykonanie: 591 227,93 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.

Zadanie polega na zakupie sprzętu informatycznego i oprogramowania, przeprowadzeniu szkoleń, wykonaniu i wdrożeniu dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZBI) oraz wykonaniu audytów SZBI. Projektem objęte zostały wszystkie jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Miejski.

Realizacja projektu zostanie wydłużona do września 2026 r. i w związku z tym oprócz środków niewygasających zostaną zrealizowane jeszcze wydatki projektowe np. audyt dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Jest duże prawdopodobieństwo, że mimo wszystko wydatki przeznaczone na realizację zadania nie zostaną zrealizowane w 100% ze względu na uzyskane niższe kwoty przetargowe w stosunku do planowanych.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **609 087,93 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **1 006 708,19 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **61%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 17 grudnia 2025 roku do łącznej kwoty **134 439,00 zł**.

1.1.1.4 ERASMUS+

Plan: 100 641,61 zł

Wykonanie: 100 641,61 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 **219 889,71 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **219 889,71 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w **100%**.

1.1.1.5, 1.1.2.1, 1.3.2.26 Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz

Plan: 2 585 785,44 zł

Wykonanie: 2 302 546,43 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2026. W ramach zadania wykonano:

- 1) montaż drzwi wejściowych, modernizację Sali doświadczania świata oraz wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z nadzorami inwestorskimi i zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 3 w Rawiczu,
- 2) dostosowanie Przedszkola nr 4 w Rawiczu do wymogów wynikających z przepisów p-pożarowych oraz prace modernizacyjne wewnątrz obiektu,
- 3) wyposażenie placu zabaw oraz malowanie pomieszczeń Przedszkola nr 5 w Rawiczu,
- 4) malowanie Sali zabaw i szatni, modernizację pomieszczeń biurowych, wymianę podłóg i oświetlenia na LED i docieplenie stropu Przedszkola w Szymanowie wraz z nadzorem inwestorskim,
- 5) odnowienie elewacji budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej Przedszkola w Dębnie Polskim wraz z nadzorem inwestorskim,
- 6) wykonanie tablic pamiątkowych.

Zaplanowano również kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **2 302 546,43 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **2 665 948,45 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **86%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 17 grudnia 2025 roku do łącznej kwoty **698 855,71 zł**.

1.1.1.6 Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2026-2028 za kwotę **510 097,16 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.1.1.7 Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2025-2026 za kwotę **500 000,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.2 Budowa żłobka w Rawiczu

Plan: 2 554 414,06 zł

Wykonanie: 2 553 836,34 zł

Gminie Rawicz przyznano dofinansowanie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+" 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 **4 023 551,49 zł** wykonane w ok. **100%**.

1.1.2.6 Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Sarnowskim 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2026-2027 za kwotę **12 108 319,58 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.1.2.7 Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2026 za kwotę **51 621 209,76 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.1.2.8 Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2025-2026 za kwotę **332 414,67 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 Wydatki bieżące

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

Plan: 50 899,86 zł

Wykonanie: 50 899,86 zł

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

- 1) mobilny dostęp do internetu w infokioskach zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej,
- 2) zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych.

W 2025 roku wydatkowano środki w kwocie 50 899,86 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono łączne wydatki w kwocie **197 462,35 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych – kwoty **297 794,52 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **66%**.

1.3.1.2 Budowa żłobka w Rawiczu

Plan: 413 820,00 zł

Wykonanie: 413 820,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2025-2028 za kwotę **1 655 280,00 zł**. Ta część zadania dotyczy bieżących kosztów funkcjonowania żłobka. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **413 820,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **25%**.

1.3.1.3 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: 187 353, 82 zł

Wykonanie: 187 353,82 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopłat, zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr BSK/23/23/0003174. Przedsięwzięcie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu, polegające na wykonaniu robót budowlanych/ remontowych w komunalnych lokalach mieszkalnych.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025 za kwotę **847 823,39 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono łączne wydatki w kwocie **749 794,10 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało zrealizowane w niższych cenach, co stanowi ok. **88%** planu wydatków.

1.3.1.4 Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2028 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 2025 nie wydatkowano środków, bowiem wg umowy raty płatności ustalono na rok 2026 r., 2027 r. i 2028 r.

1.3.1.5 Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych

Plan: 60 300,00 zł

Wykonanie: 60 256,00 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**. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono łączne wydatki w kwocie **98 734,77 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **99%**.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane środki stanowiły 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 polegało na zakupie sprzętu informatycznego i oprogramowania, przeprowadzeniu szkoleń oraz wykonaniu audytów bezpieczeństwa systemów.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2025 za kwotę **5 510,00 zł**, wydatki poniesiono w 2024r. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

1.3.1.7 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na zazielenienie Rynku w Rawiczu

Plan: 66 000,00 zł

Wykonanie: 66 000,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2025 za kwotę **66 000,00 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zrealizowane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 17 grudnia 2025 roku do łącznej kwoty **66 000,00 zł**.

1.3.1.8 Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji zadanie zostało ujęte i opisane w pkt. 1.1.1.7.

1.3.1.9 Projekt "Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz"

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2025-2026 za kwotę **345 444,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.1.10 Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych – II edycja

Plan: 73 460,00 zł

Wykonanie: 61 198,08 zł

Zadanie uzyskało dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach Programów Profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych w kwocie 171 060,00 zł głównie na przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w zakresie sposobu realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych, w zakresie pomocy psychologicznej oraz zakupu materiałów dydaktycznych. Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2025-2026 za kwotę **171 060,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **61 198,08 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **36%**.

1.3.1.11 Tradycje i kultura mikroregionu hazackiego - aktywizacja społeczności lokalnej

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków EFS Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim nr FEWP.09.06-IZ.00-0010/25-00 z dnia 13.11.2025 r.

Zadanie ma polegać na kultywowaniu tradycji hazackiej i aktywizacji społeczności lokalnej poprzez szereg działań m.in. przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, hafciarskich, malarskich, gry na instrumentach i śpiewu, pożarniczego, rajdu rowerowego, wizyt studyjnych oraz modernizacji toalet na terenie Hazów.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2025-2026.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica

Plan: 42 036,01 zł

Wykonanie: 42 036,01 zł

W 2025 roku zakupiono materiały branży elektronicznej, zamontowano okna oraz poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2026 za kwotę **583 462,04 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **292 028,39 zł**, co stanowi ok. **50%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 17 grudnia 2025 roku do łącznej kwoty **9 999,90 zł**.

1.3.2.2 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: 845 829,64 zł

Wykonanie: 811 390,93 zł

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

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2026 za kwotę **3 205 487,92 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1 871 423,16 zł**, czyli ok. **58%** łącznych planowanych nakładów.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 17 grudnia 2025 roku do łącznej kwoty **715 016,59 zł**.

1.3.2.3 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 2021-2025 za kwotę **373 983,50 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **173.983,50 zł**, co stanowi ok. **47%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.4 Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

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

W roku 2025 nie planowano wydatków na realizację zadania.

1.3.2.5 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2025 nie planowano wydatków na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2006-2027 za kwotę **4 307 285,56 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **3 807 285,56 zł**, co zostało wykonane w ok. **88%**.

1.3.2.6 Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2019-2027 za kwotę **537 875,69 zł**. W 2025 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.

1.3.2.7 Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2025 nie planowano wydatków na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027 za kwotę **100 000,00 zł**.

1.3.2.8 Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz

Plan: 14 855 801,60 zł

Wykonanie: 14 624 581,14 zł

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/6230/PolskiŁad w kwocie 14 273 266,28 zł.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025 za kwotę **15 415 416,30 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **15 183 856,51 zł**, co stanowi ok. **98%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.9 Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu

Plan: 1 384 568,05 zł

Wykonanie: 1 384 568,05 zł

W 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 2025 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi oraz sprawowanie kompleksowego nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia.

Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 450 000,00 zł.

Przedsięwzięcie planowano do realizacji w latach 2018-2025 za kwotę **3 469 082,95 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **2 869 107,87 zł** co stanowi ok. **83%** wykonania przedsięwzięcia.

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

Plan: 2 428 463,62 zł

Wykonanie: 2 324 043,91 zł

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 997 083,62 zł.

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 modernizacji stropu w Sali Witrażowej Domu Kultury w Rawiczu.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2025, za kwotę **2 428 463,62 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **2 324 043,91 zł** co stanowi ok. **96%** wykonania przedsięwzięcia.

1.3.2.11 Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie

Plan: 829 262,30 zł

Wykonanie: 816 086,25 zł

Gmina Rawicz otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 300 000,00 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 **2 056 462,30 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia **1 617 823,95 zł**, co stanowi ok. **79%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.12 Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim

Plan: 0,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2023-2027 za kwotę **250 000,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.13 Budowa remizy strażackiej w Sarnowie

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2026 za kwotę **196 000,00 zł**. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową na budowę remizy strażackiej w Sarnowie. Poniesione wydatki w kwocie **46 000,00 zł** w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **23 %**.

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

Plan: 373 580,50 zł

Wykonanie: 373 580,50 zł

W 2025 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 **765 734,00 zł**, czyli **100%** łącznych planowanych nakładów.

1.3.2.15 Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego

Plan: 49 200,00 zł

Wykonanie: 48 585,00 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 oraz przeprowadzenie konkursu.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2026 za łączną kwotę **368 820,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **88 560,00 zł**, co stanowi ok. **24%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.16 Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zawartej umowy został wykonany projekt budowy budynków komunalnych. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe w 2025 roku nie wydatkowano środków.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2026 za kwotę **258 055,00 zł**. Poniesione wydatki w kwocie **158 055,00 zł** w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **61 %**.

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

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **235 000,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie 59 655,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **80 000,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **59 655,00 zł**, co stanowi ok. **75%** łącznych nakładów przedsięwzięcia. W wyniku zapytania ofertowego na aktualizację dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę zadania.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 17 grudnia 2025 roku do łącznej kwoty **59 655,00 zł**.

1.3.2.19 Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 11 008,50 zł

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Piłsudskiego oraz wydano uzgodnienia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie budowy przykanalika na działce kolejowej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **45 000,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **20 971,50 zł**, co stanowi ok. **47%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.20 Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 145,00 zł

W 2024 i 2025 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Piaski wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **30 000,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **28 290,00 zł**, co stanowi ok. **94%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.21 Budowa cmentarza komunalnego

Plan: 30 750,00 zł

Wykonanie: 30 750,00 zł

W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji projektowej cmentarza komunalnego w lokalizacji Dębno Polskie. Dalsze działania będą realizowane po przejęciu działek przewidzianych pod cmentarz.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2026 za kwotę **146 281,90 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano **52 857,90 zł** co stanowi ok. **36%** planowanych nakładów.

1.3.2.22 Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **200 000,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.23 Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych

Plan: 340 000,00 zł

Wykonanie: 340 000,00 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia w roku 2025 dokonano wymiany i/lub modernizacji źródeł ciepła w 15 mieszkaniach komunalnych. Łącznie w całym okresie realizacji zadania prace wykonano w 1 lokalu użytkowym i 41 mieszkaniach komunalnych.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025 za łączną kwotę **489 930,02 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **489 930,02 zł**, co stanowi ok. **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.24 Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza

Plan: 247 970,00 zł

Wykonanie: 191 880,00 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 **293 480,00 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **237 390,00 zł**, co stanowi ok. **81%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

1.3.2.25 Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na parkingu wewnętrznym przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Rawiczu

Plan: 52 661,14 zł

Wykonanie: 37 661,14 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2024-2025 za kwotę **52 661,14 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **37 661,14 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **72%**.

1.3.2.27 Budowa miejsc obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 14 760,00 zł

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej na miejsce obsługi rowerzystów w Zielonej Wsi.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027 za kwotę **15 000,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **98%**.

1.3.2.28 Termomodernizacja SP3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026 za kwotę **131 516,85 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.29 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymanowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, remizy strażackiej w Izbicach

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026 za kwotę **117 195,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.30 Modernizacja ZSP1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 97 039,61 zł

W ramach zadania wykonano modernizację gzymsów na budynku szkoły, głównego holu, korytarzy oraz pomieszczeń kuchni, salki gimnastycznej i szatni.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 za kwotę **167 541,20 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **114 580,81 zł**, czyli ok. **68%** łącznych planowanych nakładów. Zadanie zostało zakończone.

1.3.2.31 Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – etap IV

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027 za kwotę **1 301 114,31 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.32 Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 159 900,00 zł

W 2025 roku rozpoczęły się prace budowlane polegające na rozbiórce budynków.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **180 000,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **89 %**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 17 grudnia 2025 roku do łącznej kwoty **159 900,00 zł**.

1.3.2.33 Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **200 000,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.34 Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **40 000,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.35 Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich – kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP położonego na dz. nr 122/2 w obrębie Wydaw

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **30 000,00 zł**. W 2025 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.36 Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie

Plan: 2 750,00 zł

Wykonanie: 2 750,00 zł

W 2025 roku sporządzone zostały mapy do celów projektowych niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026 za kwotę **50 000,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **6 %**.

1.3.2.37 Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu

Plan: 3 344 912,88 zł

Wykonanie: 3 344 912,88 zł

W 2025 roku rozpoczęły się roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Gen Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu oraz przebudowie ul. Sportowej w Rawiczu. Ponadto podpisano umowę na kompleksowe, w pełnym zakresie, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **7 215 537,76 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **46 %**.

1.3.2.38 Budowa toru speedrowerowego

Plan: 36 777,00 zł

Wykonanie: 36 751,88 zł

W 2025 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **236 777,00 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **16 %**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 17 grudnia 2025 roku do łącznej kwoty **36 751,88 zł**.

1.3.2.39 Projekt „Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz”

Plan: 204 855,27 zł

Wykonanie: 190 234,26 zł

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 154 662,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono oprogramowanie do realizacji projektu pilotażowego.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026 za kwotę **204 855,27 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **93 %**.

5. Dane tabelaryczne (WPF)

5.1. REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RAWICZ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wsk % wykonania planu
1	Dochody ogółem	267 309 886,26	269 579 060,91	100,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	194 423 755,70	197 585 701,29	101,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 652 683,00	105 652 683,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 014 581,06	8 014 581,06	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	567 029,00	567 029,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 814 941,56	27 689 153,63	99,55%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	52 374 521,08	55 662 254,60	106,28%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 750 000,00	30 862 318,92	100,37%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	72 886 130,56	71 993 359,62	98,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 305 000,00	2 368 803,96	181,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	71 307 733,18	69 359 290,02	97,27%
2	Wydatki ogółem	233 725 162,96	214 837 395,96	91,92%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	191 556 530,09	178 900 569,22	93,39%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 032 027,62	98 792 896,93	94,96%
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:	2 137 196,74	2 137 196,74	100,00%
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:	42 168 632,87	35 936 826,74	85,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 138 632,87	34 906 826,74	84,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 967,44	572 761,44	88,80%
3	Wynik budżetu	33 584 723,30	54 741 664,95	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 584 723,30	36 439 193,00	
4	Przychody budżetu	44 151 437,50	64 428 922,76	145,93%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	33 067 979,00	33 067 979,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	953 558,81	953 558,81	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 703 148,69	25 980 633,95	455,55%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 426 751,00	4 426 751,00	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	77 736 160,80	77 736 160,80	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 439 193,00	36 439 193,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	33 067 979,00	33 067 979,00	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:	33 067 979,00	33 067 979,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	33 067 979,00	33 067 979,00	100,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	41 296 967,80	41 296 967,80	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	31 962 765,00	31 962 765,00	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	2 867 225,61	18 685 132,07	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 950 684,11	50 046 075,83	358,74%
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)	3,31%	3,24%	
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)	3,33%	12,24%	
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)	13,17%	13,17%	
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)	14,82%	14,82%	
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	
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	
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	1 918 669,82	1 906 136,76	99,35%
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:	1 918 669,82	1 906 136,76	99,35%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 562 037,35	1 549 508,84	99,20%
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	48 047 021,03	46 296 633,87	96,36%

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:	48 047 021,03	46 296 633,87	96,36%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 133 201,28	4 382 814,12	71,46%
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	2 454 133,34	1 886 744,09	76,88%
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:	2 454 133,34	1 886 744,09	76,88%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 717 782,45	1 326 210,20	77,20%
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	5 476 958,67	5 200 141,94	94,95%
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:	5 476 958,67	5 200 141,94	94,95%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 779 407,35	3 730 450,07	98,70%
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:	34 367 401,20	32 855 817,36	95,60%
10.1.1	bieżące	3 273 305,02	2 693 635,86	82,29%
10.1.2	majątkowe	31 094 096,18	30 162 181,50	97,00%
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	36 439 193,00	36 439 193,00	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	spłata 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	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Stopień realizacji w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem			131 941 511,63	34 367 401,20	32 855 817,36	95,6%
1.a	- wydatki bieżące			9 435 984,32	3 273 305,02	2 693 635,86	82,3%
1.b	- wydatki majątkowe			122 505 527,31	31 094 096,18	30 162 181,50	97,0%
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.):			82 455 586,59	7 898 430,01	7 054 250,04	89,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			5 917 559,41	2 421 471,34	1 854 108,10	76,6%
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	2023	2026	3 814 030,02	1 602 448,47	1 441 609,69	90,0%
1.1.1.2	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz	2024	2026	136 042,45	8 904,20	0,00	0,0%
1.1.1.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2024	2025	727 337,06	709 477,06	311 856,80	44,0%
1.1.1.4	ERASMUS+ (Umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148997) -	2024	2025	219 889,71	100 641,61	100 641,61	100,0%
1.1.1.5	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	2024	2026	10 163,01	0,00	0,00	—
1.1.1.6	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych.	2026	2028	510 097,16	0,00	0,00	—
1.1.1.7	Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych	2025	2026	500 000,00	0,00	0,00	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			76 538 027,18	5 476 958,67	5 200 141,94	94,9%
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	2024	2026	2 648 785,44	2 578 785,44	2 302 546,43	89,3%
1.1.2.2	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	2023	2025	4 026 145,12	2 554 414,06	2 553 836,34	100,0%
1.1.2.3	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz	2024	2026	5 187 221,48	13 343,04	13 343,04	100,0%
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2024	2025	279 371,13	279 371,13	279 371,13	100,0%
1.1.2.5	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	2023	2026	334 560,00	51 045,00	51 045,00	100,0%
1.1.2.6	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Sarnowskim 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22 -	2026	2027	12 108 319,58	0,00	0,00	—
1.1.2.7	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu -	2023	2026	51 621 209,76	0,00	0,00	—
1.1.2.8	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz -	2025	2026	332 414,67	0,00	0,00	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	—

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			49 485 925,04	26 468 971,19	25 801 567,32	97,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 518 424,91	851 833,68	839 527,76	98,6%
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	2021	2027	297 794,52	50 899,86	50 899,86	100,0%
1.3.1.2	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	2025	2028	1 655 280,00	413 820,00	413 820,00	100,0%
1.3.1.3	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku: ul. Samowska 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	2023	2025	847 823,39	187 353,82	187 353,82	100,0%
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego	2024	2028	30 258,00	0,00	0,00	—
1.3.1.5	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	2024	2025	99 255,00	60 300,00	60 256,00	99,9%
1.3.1.6	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	2024	2025	5 510,00	0,00	0,00	—
1.3.1.7	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na zazielenienie Rynku w Rawiczu -	2024	2025	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0%
1.3.1.8	Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	—
1.3.1.9	projekt "Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz" -	2025	2026	345 444,00	0,00	0,00	—
1.3.1.10	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - II edycja -	2025	2026	171 060,00	73 460,00	61 198,08	83,3%
1.3.1.11	Tradycje i kultura mikroregionu hazackiego - aktywizacja społeczności lokalnej -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			45 967 500,13	25 617 137,51	24 962 039,56	97,4%
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędźnica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	2020	2026	583 462,04	42 036,01	42 036,01	100,0%
1.3.2.2	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	2020	2026	3 205 487,92	845 829,64	811 390,93	95,9%
1.3.2.3	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie	2021	2025	373 983,50	5 719,50	5 719,50	100,0%
1.3.2.4	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2023	2027	182 480,80	0,00	0,00	—
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	2006	2027	4 307 285,56	0,00	0,00	—
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2027	537 875,69	0,00	0,00	—
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2026	2027	100 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.8	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, Łaszczyń, Słupia Kapitulna i Wydawy o łącznej długości ok. 3 km.	2023	2025	15 415 416,30	14 855 801,60	14 624 581,14	98,4%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	2018	2025	3 469 082,95	1 384 568,05	1 384 568,05	100,0%
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	2023	2025	2 428 463,62	2 428 463,62	2 324 043,91	95,7%

1.3.2.11	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	2023	2025	2 056 462,30	829 262,30	816 086,25	98,4%
1.3.2.12	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	2023	2027	250 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.13	Budowa remizy strażackiej w Sarnowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	2023	2026	196 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.14	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	2021	2025	765 734,00	373 580,50	373 580,50	100,0%
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	2021	2026	368 820,00	49 200,00	48 585,00	98,8%
1.3.2.16	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu -	2023	2026	258 055,00	100 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.17	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2025	2026	235 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.18	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cępruskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	80 000,00	60 000,00	59 655,00	99,4%
1.3.2.19	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	45 000,00	35 000,00	11 008,50	31,5%
1.3.2.20	Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2024	2025	30 000,00	15 000,00	14 145,00	94,3%
1.3.2.21	Budowa cmentarza komunalnego	2018	2026	146 281,90	30 750,00	30 750,00	100,0%
1.3.2.22	Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.23	Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych	2023	2025	489 930,02	340 000,00	340 000,00	100,0%
1.3.2.24	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza -	2024	2025	293 480,00	247 970,00	191 880,00	77,4%
1.3.2.25	Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na parkingu wewnętrznym przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Rawiczu -	2024	2025	52 661,14	52 661,14	37 661,14	71,5%
1.3.2.26	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.27	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz -	2025	2027	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
1.3.2.28	Termomodernizacja SP3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi -	2024	2026	131 516,85	0,00	0,00	—
1.3.2.29	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymanowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, remizy strażackiej w Izbicach -	2024	2026	117 195,00	0,00	0,00	—
1.3.2.30	Modernizacja ZSP 1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu -	2024	2025	167 541,20	150 000,00	97 039,61	64,7%
1.3.2.31	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP IV -	2026	2027	1 301 114,31	0,00	0,00	—
1.3.2.32	Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz -	2025	2026	180 000,00	160 000,00	159 900,00	99,9%
1.3.2.33	Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu -	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.34	Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie -	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.35	Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich - kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP położonego na dz. nr 122/2 w obrębie Wydaw -	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	—
1.3.2.36	Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie -	2024	2026	50 000,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
1.3.2.37	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu -	2025	2026	7 215 537,76	3 344 912,88	3 344 912,88	100,0%
1.3.2.38	Budowa toru speedrowerowego -	2025	2026	236 777,00	36 777,00	36 751,88	99,9%
1.3.2.39	projekt "Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz" -	2025	2026	204 855,27	204 855,27	190 234,26	92,9%

6. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2025 roku zmian w budżecie gminy dokonywała Rada Miejska Gminy Rawicz oraz Burmistrz Gminy Rawicz w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 100,85% planu, natomiast wydatki w 91,92% planu.

W budżecie gminy planowano nadwyżkę w kwocie 33 584 723,30 zł, natomiast nadwyżkę wykonano w kwocie 54 741 664,95 zł.

Zrealizowano przychody w kwocie 64 428 922,76 zł, z tytułu:

- 1) spłaty udzielonych pożyczek – 33 067 979,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 953 558,81 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 980 633,95 zł.

Spłacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki bankowej, łącznie w kwocie 36 439 193,00 zł, co stanowiło 100% planu.

W rozchodach gminy zaplanowano także przelewy na rachunki lokat w kwocie 41 296 967,80 zł. Lokata została utworzona ze środków, które gmina otrzymała tytułem dofinansowania inwestycji pn. Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu.

Według stanu na 31.12.2025 r. Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 31 962 765,00 zł z tytułu pożyczki bankowej.

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości wymaganej prawem.

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 544/2026
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 30 marca 2026 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Rawicz

Informacje ogólne

1. Powierzchnia geodezyjna gminy Rawicz na dzień 31.12.2025 r. zwiększyła się o 0,4314 ha i wynosi **12 479,6051 ha**, a miasta Rawicza zwiększyła się o 0,0156 ha i wynosi **885,0091 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 31.12.2024	stan na 31.12.2025
ilość gospodarstw rolnych	1.432	1.432
powierzchnia w ha	7 862,40	7 894,52
w tym w mieście Rawiczu:		
ilość gospodarstw rolnych	218	216
powierzchnia w ha	571,00	571,38

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. liczba gospodarstw rolnych w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2024 r. na terenie gminy Rawicz nie zmieniła się. Natomiast w samym mieście Rawiczu ich liczba zmniejszyła się o 2. Powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie całej gminy na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 7 894,52 ha i jest większa o 32,12 ha w porównaniu z rokiem 2024. W samym mieście Rawiczu powierzchnia gospodarstw wynosi 571,38 ha i jest większa w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,38 ha.

5. Ilość budynków komunalnych:

W roku 2025 liczba budynków komunalnych na terenie gminy Rawicz zmniejszyła się o 1 w porównaniu do roku 2024.

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024	stan na 31.12.2025
Budynki komunalne, w tym:	171	170
budynki mieszkalne	149	148
budynki gospodarcze	22	22

W roku 2025 dokonano rozbiórki budynku przy ul. Targowej 8 w Rawiczu, przygotowując teren pod budowę budynków komunalnych wielorodzinnych.

6. Ilość mieszkań komunalnych:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	stan na 31.12.2025
Mieszkania komunalne, w tym:	707	697
mieszkania socjalne	92	92

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. liczba mieszkań komunalnych na terenie gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2025 r. zmniejszyła się o 10 i wynosi 697. Natomiast liczba mieszkań socjalnych nie zmieniła się i wynosi 92. Zmiany stanu mieszkań były następujące:

- 1) sprzedano 8 mieszkań komunalnych na rzecz najemców,
- 2) rozebrano budynek przy ul. Targowej 8 (2 lokale mieszkalne),

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 zbórkę 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 **156.512 m3**. W roku 2025 uległa zmniejszeniu o 213 m3 co było wynikiem ponownych pomiarów zbiorników wodnych w Rawiczu-Sarnowie oraz Łąckie.

Lp.	Lokalizacja/obręb	nr działki	pojemność w m3	ilość
1	Sierakowo	26, 27, część 28/2	136 800	3
2	Szymanowo	830,370	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	457	1
8	Izbice	214	1 150	1
9	Rawicz-Sarnowa	945, 744	1 380	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			156 512	19

13. W 2025 roku w stosunku do roku 2024 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, pumptruck, 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 31.12.2024	stan na 31.12.2025	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Grunty ogółem	88 103	88 089	-14
Budynki i budowle	376 169	406 155	29 986
Środki transportowe	1 541	1 979	438
Pozostałe środki trwałe	17 916	18 962	1 046
suma	483 729	515 185	31 456

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024	stan na 31.12.2025	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Grunty - wartość	88 103	88 089	-14
- pow. w m2	7 817 832,67	7 759 940,59	-57 892,08
Budynki i lokale	139 700	145 901	6 201
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	236 469	260 254	23 785
Kotły i maszyny energetyczne	486	486	0
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 278	1 406	128
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 093	2 486	393
Urządzenia techniczne	6 650	6 712	62
Środki transportu	1 541	1 979	438
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 409	7 872	463
suma	483 729	515 185	31 456

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024	stan na 31.12.2025	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Budynki i lokale	158	158	0
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303	327	24
Kotły i maszyny energetyczne	70	67	-3
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 604	6 587	983
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	271	286	15
Urządzenia techniczne	1 156	1 364	208
Środki transportu	14	14	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 674	6 061	387
suma	13 250	14 864	1 614

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 31.12.2024	stan na 31.12.2025	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Jednostki budżetowe ogółem (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	143 402	163 438	20 036
w tym:			
placówki oświatowe	78 050	91 390	13 340
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	11 621	11 732	111
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	0	0	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	39 963	40 577	614
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	11	11	0
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2 999	4 796	1 797
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu	1 681	1 734	53
Żłobek Gminny w Rawiczu	0	3 521	3521
gminne instytucje kultury	9 077	9 678	601

Wartość **zbiorów bibliotecznych** ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. jest wyższa o 147 tys. zł w porównaniu z rokiem 2024 i wynosi **2.275 tys. zł**, w tym:

- Rawicka Biblioteka Publiczna : 1.681 tys. zł,
- Muzeum Ziemi Rawickiej: 31 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu: 40 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu: 99 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie 29 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej: 21 tys. zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi: 18 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu: 97 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu: 118 tys. zł,
- Szkoła Podstawowa w Sierakowie: 141 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 2025 r. są wyższe o 286 tys. w porównaniu do roku poprzedniego i wynoszą **987 tys. zł**, w tym:

- placówki oświatowe: 179 tys. zł,
- Zakład Usług Komunalnych: 151 tys. zł,
- SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Osób Niepełnosprawnych: 14 tys. zł,
- Gminne Centrum Usług Wspólnych: 9 tys. zł,
- Centrum Usług Społecznych: 90 tys. zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy: 8 tys. zł,
- instytucje kultury: 69 tys. zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji: 13 tys. zł,
- Urząd Miejski Gminy Rawicz: 454 tys. zł.

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

Wyszczególnienie	stan na 31.12.2024	stan na 31.12.2025	zmiany stanu kol 3 - kol 2
1	2	3	4
Jednostki budżetowe ogółem (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	8 610	9 574	964
w tym:			
placówki oświatowe	4 828	5 326	498
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	1 035	1 141	106
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	117	157	40
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	1 058	1 089	31
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	92	128	36
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	429	378	-51
Żłobek Gminny w Rawiczu	0	233	233
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych	137	141	4
samorządowe instytucje kultury	914	981	67

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Użytkowanie wieczyste

W porównaniu z rokiem 2024 powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie uległa zmniejszeniu o **0,7242 ha**, wskutek

- 1) wykupu użytkowania wieczystego :
dz.nr 173/9, 181/3, 182/7, 173/8, 173/10 położonych w Rawiczu, ubytek 0,7276 ha.,
- 2) zawiadomienia Sądu Rejonowego w Rawiczu przybyła:
dz.nr 774/11 o pow. 0,0369 ha położona w obrębie geodezyjnym Sarnowa;
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe- ubyła:
dz. nr 774/11 o pow. 0,0369 ha położona w obrębie geodezyjnym Sarnowa,
- 4) ustalenia granic i nowego pomiaru przybyło:
dz.nr 597/1 w Wydawach 0,0034 ha

Wykorzystanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym było następujące (wg stanu na 31.12.2025 r.):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1	Inne tereny zabudowane	13,1445
2	Tereny przemysłowe	10,7676
3	Grunty orne	68,6520
4	Tereny mieszkaniowe	6,3231
razem		98,8872

2. Dzierżawa

W porównaniu z rokiem 2024 powierzchnia użytków rolnych w dzierżawie **zwiększyła się o 3,5148 ha**. Zmiana wynika z zawarcia nowych umów dzierżawy gruntów rolnych położonych w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Masłowo.

Rodzaje gruntów będących w dzierżawie (wg stanu na 31.12.2025 r.):

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)
1	Użytki rolne	83,1035
2	Ogrody działkowe – działki warzywne	0,0979
razem		83,2014

3. Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd uległa zwiększeniu o **0,3117 ha** (zmiana dotyczy Przedszkola nr 1 w Rawiczu, Przedszkola Nr 6 w Rawiczu, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu oraz Żłobka w Rawiczu). Łączna powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie wynosiła **59,0531 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. 46,0065 ha, w tym:
 - a) Rawicz dz.nr 9/3, 1073/2, 1073/1, 630, 1075, 1063/1, 1465/14
 - b) Sarnowa dz.nr 932/1, 934, 936/1,
 - c) Dębno Polskie dz.nr 162/2, 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, 1087, 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 3** w Rawiczu - dz.nr 1874/2 o pow. 0,4075 ha;
- 11) **Przedszkole nr 5** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,5928 ha, w tym: dz.nr 136/37, 136/43, 136/45, 136/47;
- 12) **Przedszkole Nr 6 w Rawiczu** – dz.nr 915/4 (udział) pow. 0,4369;
- 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;
- 15) **Żłobek Gminny w Rawiczu** – dz.nr 915/5 o pow. 0,2324 ha.

4. Udziały

Liczba posiadanych przez gminę udziałów wg stanu na dzień 31.12.2025 r. zwiększyła się w porównaniu ze stanem z 2024 roku o 3 udziały o wartości nominalnej po 10.000,00 zł, wniesione 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	Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami reSort sp. z o.o. = Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie*	6 555	825	5 407 875,00
2	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	85	10 000	850 000,00
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawiczu	102 566	500	51 283 000,00
4	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rawiczu	8 495	500	4 247 500,00
5	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.o. w Rawiczu	161 036	50	8 051 800,00
razem				69 840 175,00

*Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie zmienił nazwę na: Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami reSort sp. z o.o.

5. Akcje

W ciągu roku 2025 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 8 lokali mieszkalnych za kwotę **542.482 zł** (na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej). Zbyty udział w działkach gruntu wynosi **0,0569,08 ha** o wartości ewidencyjnej **23.100,00 zł**:
 - ul. Bobrowskiego 6/56,
 - ul. Bobrowskiego 6/58,
 - ul. Broniewskiego 1/7,
 - ul. Grota Roweckiego 9a/8,
 - ul. Grunwaldzka 41/3,
 - ul. Lipowa 3a/12,
 - ul. Średnia 5/4,
 - ul. 3 Maja 40/1;
- b) sprzedaż **nieruchomości niezabudowanych** o łącznej pow. **1,8951 ha**, o wartości ewidencyjnej **106.030,90 zł** za cenę zbycia netto **1.096.759,00 zł** netto, VAT 156.647,71 zł,
 - Rawicz dz.nr 469/3, 2664/6, 2664/4, 2663/1, 544/2, 1465/5, 2888/8, 5/100, 2902/3 o łącznej pow. 0,2134 ha o wartości ewidencyjnej 53.350,00 zł. i wartości sprzedaży netto 338.208,00 zł, VAT 66.131,21 zł,

- Łaszczyn dz.nr 318/56,318/57, o łącznej pow. 0,1970 ha o wartości ewidencyjnej 5.181,10 zł i wartości sprzedaży netto 215.150,00 zł, VAT 49.484,50 zł,
 - Masłowo dz.nr 1142, 1137, 1285, 217/13, 217/17 o pow. 0,1847 ha o wartości ewidencyjnej 40.999,80 zł i wartości sprzedaży netto 60.000,00 zł, VAT zwolnienie,
 - Łąka dz.nr 140 o pow. 0,1400 ha o wartości ewidencyjnej 700,00 zł i wartości sprzedaży netto 85.000,00 zł, VAT 41.032,00 zł,
 - Sarnówka dz.nr 224 o pow. 1.1600 ha o wartości ewidencyjnej 5.800,00 zł i wartości sprzedaży netto 280.000,00 zł, VAT zwolnienie;
- c) sprzedaż **gruntów zabudowanych garażami** o łącznej pow. **0,0034 ha** o wartości ewidencyjnej **1.325,00 zł** za cenę zbycia **61.400,00 zł netto**, VAT zwolnienie:
- Rawicz udział w gruncie dz.nr 1469/12 o pow. 0,0015 ha o wartości ewidencyjnej 375,00 zł i wartości sprzedaży netto 27.100,00 zł,
 - Rawicz udział w gruncie dz.nr 284/5 o pow. 0,0019 ha o wartości ewidencyjnej 950,00 zł i wartości sprzedaży netto 34.300,00 zł;
- d) w wyniku **dokonania wznowienia znaków graficznych wraz z pomiarem powierzchni** dz. nr 2005/2 ubyłło łącznie **0,0081 ha** o wartości ewidencyjnej **2.025,00 zł**;
- e) uległa również zmniejszeniu **wartość ewidencyjna** dz. nr 245/3 położonej w Izbicach (o pow. 0,9044 ha) o wartość **21.959,13 zł**. Na działce znajdowały się zabudowania, które ze względu na stan techniczny zostały rozebrane. Wartość materiałów z rozbiórki wynosiła 21.959,13 zł, zatem przyjęto iż wartość ewidencyjna działki została zawyżona o tę kwotę. Ponieważ wcześniej przyjęto do ewidencji tylko grunt, bez uwzględnienia zabudowań, które na nim się znajdowały.
- f) na skutek **uchylenia decyzji komunalizacyjnych** przez Wojewodę Wielkopolskiego ze względu na błędnie dokonaną komunalizację (działki znajdowały się w przebiegu dróg wojewódzkich) ubyłło łącznie **4,4761 ha** o wartości ewidencyjnej **90.258,50 zł**.
- Poniższe działki z mocy prawa Gmina Rawicz nabyła nieodpłatnie jako działki gruntu stanowiące drogi na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego o ogólnej pow. 4,4761 ha o wartości ewidencyjnej 90.258,50 zł.:
- Słupia Kapitulna (dec. SN-VI7532.3.503.2025.11) dz.nr 116/1, 116/2, 123/1,124/1, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 136/1, 137/1, 140/1, 141/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 274/1, 275/1, 278/1, 326/1, 149/1, 150/1, 152/1, 153/1, 154/1, 155/1, 156/1, 259/1, 271/1, 969/1, 1035/1, 1036/1, 1037/1, 1050/1, 1051/1 o pow. 0,7159 ha o wartości ewidencyjnej 4.569,50 zł.,
 - Żołędnica (dec.SN-VI.7532.3.375.2025.10) dz.nr 216/1, 216/5 o pow. 1,6235 ha o wartości ewidencyjnej 8.117,50 zł.
 - Izbice (dec.SN-VI.7532.3.379.2025.12) dz.nr 291 o pow. 1,4864 ha o wartości ewidencyjnej 74.320,00 zł.,
 - Sarnówka (dec.SN-VI.7532.3.524.2025.10) dz.nr 52/2 o pow. 0,0900 ha o wartości ewidencyjnej 450,00 zł.,
 - Zielona Wieś (dec.SN-VI.7532.3.394.2025.11) dz.nr 435/1 o pow.0,0200 ha o wartości ewidencyjnej 100,00 zł.,
 - Szymanowo (dec.SN-VI.7532.3.514.2025.12) dz.nr 912, 913, 914 o łącznej pow. 0,5403 ha o wartości ewidencyjnej 2.701,50 zł;
- g) w związku z **wykupem użytkowania wieczystego** dz.nr 173/9, 181/3, 182/7, 173/8, 173/10 położonych w Rawiczu o łącznej pow. **0,7276 ha** o ogólnej wartości ewidencyjnej **181.900,00 zł** i wartości netto 651.100,00 zł;
- h) w związku z **przekształceniem prawa użytkowania wieczystego** nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe dz.nr 774/11 położonej w obrębie geodezyjnym Sarnowa o pow. **0,0369 ha** o wartości ewidencyjnej **50.940,00 zł**.

Ogółem **zbyto** mienie o ogólnej powierzchni **7,2041,08 ha** i wartości ewidencyjnej **477.538,53 zł** za cenę zbycia netto **2.351.741,00 zł**, VAT **156.647,71 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 **0,5241 ha** o wartości ewidencyjnej **2.773,50 zł**, w tym:
- Słupia Kapitulna dz. nr 114/2 o pow. 0,0026 ha o wartości ewidencyjnej 13,00 zł,
 - Ugoda dz.nr 27 o pow. 0,3013 ha o wartości 1.506,50 zł,
 - Wydawy dz.nr 597/1 o pow. 0,0034 ha o wartości ewidencyjnej 170,00 zł,
 - Żołędnica dz.nr 216/1, 216/5 o pow. 0,2168 ha o wartości ewidencyjnej 1.084,00 zł;
- b) niżej wymienione nieruchomości zostały nabyte pod poszerzenie istniejących dróg dojazdowych i placu zabaw w Stwolnie na rzecz Gminy Rawicz w celu uregulowania stanu prawnego o łącznej pow. **0,3216 ha**, które stały się własnością Gminy Rawicz o wartości ewidencyjnej **453.865,70 zł**, kwota nabycia **netto 215 096,00 zł**, w tym:
- Sierakowo dz.132/34, 132/69, 474/4, 132/72 o pow. 0,0929 ha o wartości ewidencyjnej 230.685,70 zł,
 - Rawicz dz.nr 449/4, 452/17, 5/106, 774/11 o pow. 0,0789 ha o wartości ewidencyjnej 115.780,00 zł,
 - Zielona Wieś dz.nr 543/5 o pow. 0,269 ha o wartości ewidencyjnej 22.400,00 zł.,
 - Stwolno dz.nr 34/7 o pow.0,1229 ha o wartości ewidencyjnej 85.000,00 zł;
- c) nabycie gruntów **na podstawie decyzji komunalizacyjnych** Wojewody Wielkopolskiego o ogólnej pow. **0,5692 ha** o wartości ewidencyjnej **6.509,00 zł.**:
- Żylisce dz.nr 88/3 o pow.0,1603 ha o wartości ewidencyjnej 801,50 zł.,
 - Izbice dz.nr 250, 253/7 o pow. 0,0885 ha o wartości ewidencyjnej 442,50 zł.,
 - Masłowo dz.nr 323, 327, 391/1, 391/2, 1176, 1180 o łącznej pow. 0,3130 ha o wartości ewidencyjnej 1.565,00 zł.,
 - Rawicz dz.nr 1245/5 o pow.0,0074 ha o wartości ewidencyjnej 3.700,00 zł.

Gmina Rawicz w roku **2025** **nabyła** ogółem mienie o ogólnej powierzchni **1,4149 ha** i wartości ewidencyjnej **463.148,20 zł** za łączną kwotę **215.096,00 zł**.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Z tytułu wykonywania praw własności w roku 2025 gmina zrealizowała następujące dochody:

L.p.	klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	kwota	
	dział	rozdział	par		plan	wykonanie
1	020	02001	0750	dzierżawa terenów łowieckich	0,00	18 242,09
2	020	02001	0870	sprzedaż składników majątkowych	5 000,00	1 537,71
3	700	70005	0470	opłaty za trwałe zarząd, służebność	68 000,00	71 180,41
4	700	70005	0550	użytkowanie wieczyste gruntów	320 000,00	318 936,29
5	700	70005	0750	dzierżawa gruntów, gruntów rolnych i innych	1 030 000,00	1 136 511,08
6	700	70005	0760	przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	10 000,00	1 868,26

7	700	70005	0770	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 367 206,25
8	700	70007	0750	najem lokali komunalnych	3 500 000,00	3 590 836,03
9	750	75023	0750	wynajem sali sesyjnej	150,00	0,00
10	750	75095	0750	najem pomieszczeń Ratusza w Rawiczu i Rawiczu/Sarnowie	29 874,00	51 942,25
11	801	80101	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach podstawowych	131 600,00	140 869,18
12	801	80104	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach	21 600,00	21 000,00
13	852	85220	0750	najem mieszkań chronionych	12 500,00	15 115,66
14	921	92109	0750	najem i dzierżawa świetlic wiejskich	0,00	33 649,74
15	926	92604	0750	najem i dzierżawa pomieszczeń	177 945,59	182 381,13
16	926	92604	0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	60,00
Razem					6 606 669,59	7 951 336,08

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

Wg stanu na 31.12.2025 r. gmina zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę zwykłą na kwotę **3.386.110,58 zł.**

Powyższa kwota jest wyższa w stosunku do roku 2024 o 154.986,51 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 2025 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Rawicz.

 *Grzegorz Kubik*

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Kubik;
Gmina Rawicz
Data: 2026.03.31
14:05:37 CEST