

**ZARZĄDZENIE NR 1042/2022**  
**BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Rawicz**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), zarządzam co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 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 za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Gminy Rawicz  
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 roku**

## Spis treści

### BUDŻET GMINY RAWICZ

#### I. Zestawienie tabelaryczne

1. Dochody budżetu – wykonanie za 2021 r.....	4
2. Wydatki budżetu – wykonanie za 2021 r.....	19
3. Wykonanie za 2021 r.:	
1) Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	49
2) Dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	55
3) Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.....	56
4. Dochody i wydatki planowane i wykonane związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wykonanie za 2021 r.....	57
5. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji i wykonane za 2021 r.....	58
6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.....	66
7. Zestawienie dotacji oraz wykonanie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.....	68
8. Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień za 2021 r.....	75
9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane za 2021 r.....	77
10. Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Wykonanie za 2021 r.....	78
11. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2021 r.....	83

#### II. Część opisowa

1. a) Poziom wykonania dochodów gminy według źródeł ich pochodzenia, w tym:	
- subwencja ogólna.....	91
- dotacje celowe z budżetu państwa.....	91
- pozostałe dochody.....	92
b) Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	93
2. Analiza wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach.....	116
3. Wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań.....	172
4. Podsumowanie.....	173

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, W TYM REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

#### I. Zestawienia tabelaryczne

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz.....	173
2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.....	178

## **II. Część opisowa**

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz.....	185
2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	187



## DOCHODY BUDŻTU - WYKONANIE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 049 360,14</b>	<b>1 969 945,94</b>	<b>96,12%</b>
	01008			Melioracje wodne	79 096,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	79 096,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	76,80	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	76,80	0,00%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	875 489,27	875 489,27	100,00%
		625	8	Dotacje celowe 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	875 489,27	875 489,27	100,00%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	223 095,00	222 700,00	99,82%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 720,00	17 325,00	97,77%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 375,00	205 375,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	871 679,87	871 679,87	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	817 844,87	817 844,87	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 835,00	3 835,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>6 525,00</b>	<b>6 712,32</b>	<b>102,87%</b>
	02001			Gospodarka leśna	6 525,00	6 712,32	102,87%
		075	0	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	6 021,00	6 208,32	103,11%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504,00	504,00	100,00%

<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 307 317,59</b>	<b>4 196 201,62</b>	<b>97,42%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	89 881,00	89 881,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 500,00	43 500,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 381,00	46 381,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	33 233,34	33 233,34	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 233,34	33 233,34	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 184 203,25	4 073 087,28	97,34%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 232,00	2 230,84	99,95%
		625	7	Dotacje celowe 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	1 098 645,38	986 030,57	89,75%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 083 325,87	3 083 325,87	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 587 294,79</b>	<b>14 642 515,57</b>	<b>126,37%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 894 000,00	4 842 261,64	98,94%
		075	0	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	3 140 000,00	3 168 847,56	100,92%
		083	0	Wpływy z usług	252 000,00	245 580,98	97,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	44 551,55	89,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 350,75	96,48%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	577,57	96,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	1 381 353,23	95,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 693 294,79	6 800 253,93	101,60%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 100,00	47 087,07	99,97%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	555 486,62	100,09%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	8 216,87	100,21%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,66	0,00%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	52 500,00	54 016,82	102,89%
		075	0	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	203 300,00	226 307,83	111,32%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 540,41	96,28%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 734 989,79	5 810 348,56	101,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	49 378,77	100,77%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 605,00	47 848,32	115,01%
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00%
		629	0	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 988,00</b>	<b>17 361,30</b>	<b>78,96%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	488,00	731,70	149,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	488,00	731,70	149,94%
	71035			Cmentarze	21 500,00	16 629,60	77,35%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	16 629,60	77,35%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 226 261,36</b>	<b>676 993,25</b>	<b>55,21%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	509 391,00	509 476,15	100,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 363,00	509 363,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00	113,15	404,11%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 889,68	84 236,08	101,62%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 913,00	6 912,30	99,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 910,28	124,85%
		075	0	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	19 159,68	19 560,60	102,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,00%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 920,00	13 912,57	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	41 367,00	41 939,84	101,38%
	75056			Spis powszechny i inne	50 572,00	50 571,99	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 572,00	50 571,99	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 722,00	8 855,25	131,74%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 822,00	7 960,94	136,74%
		075	0	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	900,00	894,31	99,37%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	293,00	97,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	293,00	97,67%
	75095			Pozostała działalność	576 386,68	23 560,78	4,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	21 090,00	23 560,78	111,72%
		200	8	Dotacje celowe 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	157 635,77	0,00	0,00%
		200	9	Dotacje celowe 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	27 818,08	0,00	0,00%
		620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 366,41	0,00	0,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 476,42	0,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 864,00</b>	<b>5 864,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 864,00	5 864,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 864,00	5 864,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>420,69</b>	<b>419,72</b>	<b>99,77%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	295,00	294,03	99,67%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	295,00	294,03	99,67%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	125,69	125,69	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,93	0,93	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,76	4,76	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	120,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 633 921,24</b>	<b>61 090 113,82</b>	<b>106,00%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 300,00	91 034,26	114,80%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	79 200,00	90 929,53	114,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	104,73	104,73%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 460 419,00	14 736 059,88	101,91%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 000,00	13 030 040,79	101,80%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	161 812,00	101,13%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	59 881,00	99,80%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	566 942,00	103,08%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 601,00	33 677,30	106,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 394,00	1 525,60	109,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00	524 757,19	104,95%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	357 424,00	357 424,00	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	9 655 248,00	9 965 196,46	103,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	7 018 371,48	101,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	322 000,00	322 843,41	100,26%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 895,19	86,56%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	325 145,20	104,89%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	131 207,00	144 311,28	109,99%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 937 960,00	2 092 910,56	108,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 960,00	22 423,38	124,85%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 621,00	35 295,96	111,62%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 305 595,95	2 619 213,73	113,60%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	513 100,00	557 141,31	108,58%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 831,00	89 830,41	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 701,95	742 008,53	123,52%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 774,00	1 028 652,71	113,94%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 527,00	2 818,14	111,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	32 373,00	34 217,65	105,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 129,00	1 384,98	122,67%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 140,00	163 140,00	100,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	73 818,29	73 818,29	100,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 818,29	73 818,29	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 059 540,00	33 604 791,20	108,19%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 016 334,00	31 408 223,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 043 206,00	2 196 568,20	107,51%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 539 691,37</b>	<b>35 485 947,55</b>	<b>99,85%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 938 831,00	24 938 831,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 938 831,00	24 938 831,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 750 049,00	5 750 049,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 750 049,00	5 750 049,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 730 035,00	1 730 035,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 730 035,00	1 730 035,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	928 700,37	984 956,64	106,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 472,00	23 363,02	246,65%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 639,00	103 004,25	169,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 080,98	98 080,98	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	208 320,00	208 320,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 383,77	9 383,77	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	542 804,62	542 804,62	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	1 600 821,00	1 600 820,91	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	821,00	820,91	99,99%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 575,00	387 575,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 575,00	387 575,00	100,00%
	75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	203 680,00	93 680,00	45,99%
		205	7	Dotacje celowe 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	182 239,99	83 818,95	45,99%
		205	9	Dotacje celowe 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	21 440,01	9 861,05	45,99%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 515 432,03</b>	<b>4 395 076,95</b>	<b>97,33%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	1 572 192,66	1 584 573,14	100,79%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	182,00	86,67%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	610,00	575,00	94,26%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 110,00	29 733,34	98,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,27	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 491,00	1 973,54	132,36%

		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 781,00	27 777,00	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 407,00	41 966,84	109,27%
		200	1	Dotacje celowe 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	45 961,15	0,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	489 874,27	493 880,80	100,82%
		205	9	Dotacje celowe 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	93 309,39	92 119,20	98,72%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	564 220,00	564 220,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 680,00	285 680,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	33 600,00	0,00	0,00%
		625	9	Dotacje celowe 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	6 400,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,54	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,54	0,00%
	80104			Przedszkola	2 555 801,84	2 429 046,59	95,04%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 300,00	118 995,70	73,77%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	798 625,00	715 297,70	89,57%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 367,00	25 831,95	97,97%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	25,77	128,85%



		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,19	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 113,00	8 113,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	35 400,00	35 425,48	100,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 290 067,00	1 290 067,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 909,84	235 284,80	99,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 548,53	369 381,43	98,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 548,53	369 381,43	98,62%
	80195			Pozostała działalność	12 889,00	12 075,25	93,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 239,00	8 076,25	98,02%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 650,00	3 999,00	86,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 688,00</b>	<b>95 833,61</b>	<b>79,41%</b>
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 440,00	60 120,84	85,35%
		075	0	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	1 440,00	1 404,84	97,56%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 716,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	50 248,00	35 712,77	71,07%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 135,17	70,95%
		218	0	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 648,00	34 577,60	71,08%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 656 162,23</b>	<b>2 629 027,19</b>	<b>98,98%</b>

85202			Domy pomocy społecznej	6 300,00	26 984,64	428,33%
	083	0	Wpływy z usług	6 300,00	25 968,46	412,20%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 016,18	0,00%
85203			Ośrodki wsparcia	833 885,00	831 676,23	99,74%
	083	0	Wpływy z usług	16 900,00	16 368,46	96,85%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	657,34	54,78%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815 385,00	814 106,94	99,84%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	443,49	110,87%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 600,00	35 478,37	87,39%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	390,00	39,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	35 088,37	88,61%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 299,00	117 853,89	97,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	4 298,00	81,09%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 999,00	113 555,89	98,75%
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 951,00	15 642,77	98,07%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 690,00	9 488,54	97,92%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 161,00	6 154,23	99,89%
85216			Zasiłki stałe	425 760,00	413 551,09	97,13%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 650,00	4 961,60	51,42%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 110,00	408 589,49	98,19%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	195 892,35	191 520,42	97,77%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,05	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,31	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 902,89	23 902,89	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 989,46	166 612,17	96,87%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	797 943,30	774 204,48	97,02%
		083	0	Wpływy z usług	205 000,00	205 434,74	100,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	697,00	464,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 000,00	562 770,00	95,38%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 793,30	5 302,74	189,84%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	180 691,60	180 191,60	99,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 191,60	180 191,60	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610,00	605,12	99,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	605,12	99,20%
	85295			Pozostała działalność	38 229,98	41 318,58	108,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 729,98	23 818,58	114,90%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 600,00	12 600,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 128 881,55</b>	<b>705 113,15</b>	<b>62,46%</b>
	85334			Pomoc dla repatriantów	147 710,55	144 758,51	98,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 710,55	144 758,51	98,00%
	85395			Pozostała działalność	981 171,00	560 354,64	57,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	833 317,83	479 655,73	57,56%

		205	9	Dotacje celowe 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	146 203,17	79 648,91	54,48%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 050,00	1 050,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>127 992,00</b>	<b>122 051,66</b>	<b>95,36%</b>
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 400,00	29 375,00	99,91%
		083	0	Wpływy z usług	29 400,00	29 375,00	99,91%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 592,00	92 676,66	94,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 800,00	82 800,00	100,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 792,00	9 876,66	66,77%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>46 894 850,70</b>	<b>46 747 129,36</b>	<b>99,68%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	35 111 130,25	35 095 084,34	99,95%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	730,80	29,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 800,09	29,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	35 088 530,25	35 088 530,25	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 664 562,64	11 539 195,26	98,93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	55,20	55,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 121,05	11,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 200,00	41 302,91	54,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 476 401,84	11 411 482,22	99,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 860,80	85 233,88	83,68%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 031,18	93,74%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 029,67	93,61%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,51	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	2 250,00	2 000,00	88,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 136,00	109 142,77	94,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 636,00	109 142,77	95,21%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	671,81	675,81	100,60%
		083	0	Wpływy z usług	662,21	666,21	100,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9,60	9,60	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 137 307,35</b>	<b>939 392,46</b>	<b>82,60%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 662,75	620 083,39	77,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 691,89	84,59%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00	3,00	100,00%
		625	8	Dotacje celowe 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	800 659,75	618 388,50	77,23%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	400,00	349,92	87,48%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	349,92	87,48%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 748,60	179 410,97	82,02%
		200	8	Dotacje celowe 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	127 500,00	125 552,36	98,47%
		200	9	Dotacje celowe 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	22 500,00	22 156,30	98,47%

				dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 026,03	30,09%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 975,00	2 975,00	100,00%
		271	9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 773,60	19 701,28	55,07%
90013				Schroniska dla zwierząt	1 550,00	1 585,36	102,28%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 585,36	102,28%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	176,00	176,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	176,00	176,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00	121 678,77	122,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	121 678,77	122,91%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	9 400,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	9 400,00	100,00%
90095				Pozostała działalność	4 970,00	6 308,05	126,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 590,00	5 951,81	129,67%
		075	0	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	180,00	180,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	176,20	88,10%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 252 283,03</b>	<b>751 457,95</b>	<b>33,36%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 120,00	306 057,45	90,25%
		075	0	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	37 108,00	42 289,73	113,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 268,00	18 743,08	108,54%

		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	167 500,00	167 500,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	117 244,00	77 524,00	66,12%
	92116			Biblioteki	81 600,00	81 600,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 600,00	31 600,00	100,00%
	92118			Muzea	118 524,00	118 524,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	118 524,00	118 524,00	100,00%
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	126,50	126,50	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	126,50	126,50	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 709 912,53	242 150,00	14,16%
		625	7	Dotacje celowe 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	1 467 762,53	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 150,00	242 150,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>777 779,80</b>	<b>812 218,02</b>	<b>104,43%</b>
	92601			Obiekty sportowe	68 972,00	68 972,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 972,00	68 972,00	100,00%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	700 316,00	733 729,77	104,77%
		075	0	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	58 935,00	60 009,01	101,82%
		083	0	Wpływy z usług	640 831,00	671 538,54	104,79%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 753,18	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	550,00	429,04	78,01%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 412,80	4 412,18	99,99%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 412,80	4 412,18	99,99%
	92695			Pozostała działalność	4 079,00	5 104,07	125,13%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 054,00	2 514,61	122,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 025,00	2 589,46	127,87%
				<b>Razem</b>	<b>171 990 020,87</b>	<b>175 289 375,44</b>	<b>101,92%</b>

## Załącznik Nr 2

## WYDATKI BUDŻETU - WYKONANIE ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 156 338,37</b>	<b>2 076 949,32</b>	<b>96,32%</b>
	01008			Melioracje wodne	258 323,50	220 721,95	85,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 497,12	99,63%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 096,00	61 458,00	77,70%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 327,50	51 766,83	72,58%
	01030			Izby rolnicze	11 000,00	9 716,07	88,33%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 716,07	88,33%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 066 670,00	1 026 166,43	96,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	20 570,00	94,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	1 005 596,43	96,23%
	01095			Pozostała działalność	820 344,87	820 344,87	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015,68	6 015,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,01	1 159,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,62	156,62	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,28	2 770,28	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 933,00	5 933,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	801 808,70	801 808,70	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,58	1,58	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>16 636 041,38</b>	<b>12 402 464,52</b>	<b>74,55%</b>



	60004			Lokalny transport zbiorowy	634 000,00	610 362,23	96,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	634 000,00	610 362,23	96,27%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	246 377,86	245 946,94	99,83%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98,40	98,40	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 664,26	33 233,34	98,72%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 615,20	212 615,20	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 755 663,52	11 546 155,35	73,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 589,87	93,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	67 173,56	97,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 235,21	62,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	11 793,61	96,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	480,00	96,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 852,00	77 723,92	97,33%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 103,29	52,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	632 050,00	630 707,47	99,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	526 652,70	424 732,24	80,65%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	428,04	95,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 215,27	93,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 325,39	96,89%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 541 608,90	7 645 560,35	66,24%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 645,38	901 888,73	82,09%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 156,83	159 156,83	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 574,21	0,00	0,00%

		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 614 673,50	1 614 041,57	99,96%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>22,11%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	3 980,00	22,11%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 980,00	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 662 623,05</b>	<b>5 464 753,26</b>	<b>96,51%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 213 843,05	5 140 368,67	98,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	21 610,96	95,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 359,05	3 359,05	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 184,00	1 356 530,97	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 350,00	97 132,05	95,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	231 891,72	98,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 200,00	28 148,07	93,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 405,60	97,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	278 827,53	99,23%
		426	0	Zakup energii	419 000,00	408 381,01	97,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	548 000,00	547 666,38	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 048,00	89,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 377 600,00	1 364 457,05	99,05%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 737,15	97,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	11 863,89	85,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	48 700,00	47 999,83	98,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	40 167,24	99,67%
		448	0	Podatek od nieruchomości	13 900,00	13 895,00	99,96%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624 600,00	623 523,50	99,83%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00	18 272,35	99,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 582,00	99,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	2 869,32	88,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 780,00	305 934,59	85,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 598,00	88,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 545,20	87,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 780,00	242 791,39	94,55%
	70095			Pozostała działalność	90 000,00	18 450,00	20,50%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	18 450,00	23,06%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>393 440,00</b>	<b>166 260,64</b>	<b>42,26%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	266 480,00	88 451,04	33,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 060,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	239 420,00	88 451,04	36,94%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 460,00	61 180,00	99,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 460,00	61 180,00	99,54%
	71035			Cmentarze	65 500,00	16 629,60	25,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 500,00	16 629,60	77,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>				<b>Informatyka</b>	<b>60 610,00</b>	<b>45 280,89</b>	<b>74,71%</b>
	72095			Pozostała działalność	60 610,00	45 280,89	74,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	17 362,00	14 805,21	85,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 083,00	17 311,00	82,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 165,00	13 164,68	100,00%

750				Administracja publiczna	14 215 291,79	12 956 445,44	91,14%
	75011			Urzędy wojewódzkie	728 760,56	728 628,82	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 576,39	569 576,39	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 201,29	44 201,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 550,51	102 550,51	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 807,38	11 675,64	98,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,75	63,75	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,24	561,24	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 520,00	308 618,96	89,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 120,00	294 794,13	92,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	300,00	11,11%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 041,62	26,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 483,21	60,31%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 516 998,27	9 080 413,45	95,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 678,57	57,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 548 798,74	5 532 082,40	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 000,00	385 108,09	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 306,37	970 980,98	98,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 802,08	112 452,88	95,46%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	31,76	3,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	27 755,71	42,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	205 211,17	201 569,82	98,23%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	6 181,05	88,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	320 500,00	283 156,02	88,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 000,00	46 841,03	43,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 519,00	75,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	892 885,31	776 847,99	87,00%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 131,00	29 503,41	77,37%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	34 513,53	82,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	147 000,00	140 583,37	95,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 175,55	172 175,55	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	30 000,00	29 145,00	97,15%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		456	0	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	12,30	12,30	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	36 325,02	94,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 280,41	32,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	159 993,81	64,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 275,75	109 275,75	100,00%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	86,67	86,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	86,67	86,67%
	75056			Spis powszechny i inne	50 572,00	50 571,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 007,00	50 007,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,99	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 136,00	146 571,68	93,28%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	68,76	35,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 404,00	3 060,00	89,89%
		419	0	Nagrody konkursowe	9 400,00	9 068,50	96,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	6 718,05	60,52%
		422	0	Zakup środków żywności	2 400,00	2 313,88	96,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 571,00	119 669,42	96,07%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	600,24	85,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	365,00	72,83	19,95%

	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 835 080,00	1 813 621,16	98,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 416,00	1 170 348,81	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 934,00	78 933,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	202 143,13	99,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 470,00	20 090,99	89,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 928,00	57 628,00	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 968,00	38 957,49	99,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 240,35	86,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	211 800,00	198 269,05	93,61%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 344,91	89,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	68,86	57,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	86,86	86,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 698,23	99,99%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 297,00	1 296,00	99,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 902,00	11 510,15	96,71%
	75095			Pozostała działalność	1 581 124,96	827 932,71	52,36%
		280	8	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 636,84	0,00	0,00%
		280	9	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 411,32	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 856,00	187 414,86	96,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	6 413,70	62,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	839,36	57,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 816,00	41 083,60	84,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	706,07	52,30%
		422	0	Zakup środków żywności	900,00	846,57	94,06%

		430	0	Zakup usług pozostałych	180 070,00	80 863,11	44,91%
		430	8	Zakup usług pozostałych	86 342,49	45 940,94	53,21%
		430	9	Zakup usług pozostałych	26 523,51	14 112,58	53,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	159 000,00	145 286,92	91,38%
		481	0	Rezerwy	81 496,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 825,00	33,83%
		606	8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 368,18	177 127,18	56,34%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 570,62	93 472,82	68,44%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 864,00</b>	<b>5 864,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 864,00	5 864,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 864,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>836 560,00</b>	<b>289 083,70</b>	<b>34,56%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 490,00	5 490,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 490,00	5 490,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	309 051,00	202 960,15	65,67%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 150,00	12 150,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 150,00	14 090,35	82,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 326,69	63,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 260,00	64 489,99	91,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 490,17	99,31%
		426	0	Zakup energii	27 700,00	22 543,74	81,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 001,70	90,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 725,00	86,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 530,00	11 744,05	93,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 424,43	96,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	213,00	53,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 091,00	23 761,03	21,20%
	75414			Obrona cywilna	12 019,00	11 892,89	98,95%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,84	783,84	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,16	6 409,05	98,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	7 000,39	1,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,39	87,50%
		481	0	Rezerwy	392 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	110 000,00	61 740,27	56,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	61 740,27	56,13%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>380 936,33</b>	<b>95,23%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	380 936,33	95,23%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	380 936,33	95,23%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 640,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	33 640,18	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	33 640,18	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 299 122,01</b>	<b>48 053 900,49</b>	<b>93,67%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	31 887 540,12	29 677 473,82	93,07%
		291	0	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	152 820,82	113 918,23	74,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 434,00	485 642,43	98,02%
		325	1	Stypendia różne	4 475,00	4 475,00	100,00%
		325	2	Stypendia różne	37 641,64	37 641,64	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 992 792,51	19 876 637,04	99,42%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 313,56	31 937,69	35,36%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 132,77	3 756,97	41,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453 346,00	1 453 164,85	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660 996,00	3 564 452,33	97,36%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,38	5 480,31	27,72%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,08	644,63	24,73%



		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426 104,00	372 798,28	87,49%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 219,26	481,16	9,22%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	828,77	56,64	6,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 812,00	21 761,95	75,53%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	68 544,00	8 702,40	12,70%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	13 056,00	1 657,60	12,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	839 001,00	266 384,96	31,75%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	75 182,66	40 134,95	53,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 927,00	195 304,07	96,72%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	249 267,53	66 467,82	26,67%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 779,83	7 819,75	18,72%
		426	0	Zakup energii	1 467 627,00	1 142 558,30	77,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	114 892,00	99 255,78	86,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	21 950,00	21 190,00	96,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	364 351,00	323 011,20	88,65%
		430	1	Zakup usług pozostałych	80 692,18	1 821,66	2,26%
		430	2	Zakup usług pozostałych	928,42	928,42	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	127 388,47	127 387,97	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	24 264,47	24 264,37	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 902,00	24 893,53	86,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 715,00	967,27	56,40%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 789,48	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	210,52	0,00	0,00%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	3 477,23	3 477,23	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	48 642,00	47 231,53	97,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925 815,00	925 797,82	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	10 027,00	9 970,00	99,43%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00	114,06	69,55%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 015,00	7 837,97	78,26%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 499,90	5 314,74	55,95%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,64	625,26	55,94%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 546,00	21 328,68	94,60%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	62,71	99,54%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,37	92,13%
		495	0	Różnice kursowe	11 100,00	10 261,86	92,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 120,00	317 345,39	76,82%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 680,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 587,00	7 075,40	52,07%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 587,00	7 075,40	52,07%
	80104			Przedszkola	14 771 679,66	14 328 100,64	97,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 148,00	61 863,70	51,92%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 612 139,91	3 566 147,40	98,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 218,00	68 229,15	81,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 503 468,75	6 432 512,74	98,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 482,00	435 748,12	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 850,00	1 111 532,02	98,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 295,00	104 233,62	92,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,00	20 085,96	93,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 214,00	134 430,50	98,69%
		422	0	Zakup środków żywności	567 140,00	475 758,83	83,89%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 621,00	26 535,24	99,68%
		426	0	Zakup energii	428 575,00	337 308,57	78,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	112 063,00	104 430,28	93,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 670,00	15 803,00	94,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	476 019,00	448 991,42	94,32%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 179,00	18 893,34	85,19%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 210,00	4 209,60	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	993,87	39,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 907,00	18 245,05	96,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 119,00	312 064,30	99,98%
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 163,00	3 146,00	99,46%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 310,00	5 280,75	72,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	1 657,18	84,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 529,00	0,00	0,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 529,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	839 151,40	668 471,60	79,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	4 222,60	19,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 161,00	12 531,31	88,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	166,06	24,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	79 740,00	74 538,07	93,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	723 385,40	577 013,56	79,77%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 868,70	160 001,42	93,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 330,00	21 248,50	87,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 938,70	138 752,92	96,40%

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	1 381 981,25	1 357 941,13	98,26%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 334,25	417 865,34	96,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 578,00	643 892,23	99,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 338,00	41 816,78	98,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 755,00	112 910,83	99,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 906,00	9 166,93	92,54%
	422	0	Zakup środków żywności	5 220,00	4 493,51	86,08%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 412,00	39 181,84	99,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 510,00	11 480,70	99,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 248,00	44 795,76	92,84%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 156,00	28 123,83	99,89%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 954,00	2 643,38	89,48%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	965 046,00	917 041,22	95,03%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 610,00	12 127,55	96,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 515,00	669 667,84	96,15%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 323,00	38 277,59	99,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 614,00	119 867,15	91,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 403,00	14 239,61	77,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2 143,41	71,21%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 706,00	9 488,89	88,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 073,72	29,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 865,00	39 839,63	99,94%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	315,83	78,96%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 548,53	369 381,43	98,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,39	3 500,00	94,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 840,14	365 881,43	98,66%
	80195			Pozostała działalność	890 190,35	568 413,83	63,85%
		283	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 480,00	102 480,00	100,00%
		283	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 520,00	19 520,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 138,85	48 000,00	72,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 318,00	9 173,70	74,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,50	845,25	48,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 960,00	54,44%
		419	0	Nagrody konkursowe	16 780,00	16 008,52	95,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 779,00	8 783,61	26,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 613,48	29 880,22	25,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 750,00	272 712,53	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
		481	0	Rezerwy	89 909,52	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	53 505,00	35,67%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 206 049,24</b>	<b>773 304,85</b>	<b>64,12%</b>
	85131			Lecznictwo stomatologiczne	7 290,00	7 290,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	7 290,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 427,00	9 200,00	88,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 464,34	498 023,19	54,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	416,26	52,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 082,00	180 680,40	99,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 445,95	13 384,27	99,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,60	33 250,98	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 684,80	4 626,02	98,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	116 200,00	54 975,00	47,31%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 590,00	25 709,98	35,91%
		422	0	Zakup środków żywności	2 800,00	2 075,50	74,13%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	13 230,26	69,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 298,54	70,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	76,00	19,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	311 351,99	61 570,52	19,78%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,22	3 815,83	68,74%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 391,03	99,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 600,00	2 273,02	29,91%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	2 438,38	49,26%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 444,42	96,36%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 440,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	55 716,00	84,42%
	85195			Pozostała działalność	275 867,90	258 791,66	93,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 941,79	12 626,32	97,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,77	2 172,75	97,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,06	309,30	97,55%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735,00	2 735,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	14 059,75	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 694,23	17 687,10	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 892,30	180 801,20	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 459,99	94,36%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 733 798,76</b>	<b>7 248 053,93</b>	<b>93,72%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	870 000,00	855 541,12	98,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	855 541,12	98,34%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 202 713,81	1 171 219,39	97,38%
		291	0	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	657,34	54,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 194,80	65,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 690,00	674 810,76	98,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 085,08	52 084,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 528,92	125 876,07	97,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 956,00	11 804,52	98,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 030,00	25 686,40	88,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 670,34	41 158,42	84,57%
		422	0	Zakup środków żywności	16 600,00	16 441,17	99,04%
		426	0	Zakup energii	56 700,00	56 344,23	99,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	33 600,00	31 708,28	94,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 572,00	2 365,00	91,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 477,68	89 720,52	98,08%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 484,89	3 462,73	99,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	259,09	64,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	584,21	584,21	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 662,31	21 662,31	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 606,38	4 606,38	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 697,00	6 513,48	97,26%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 349,00	4 278,90	98,39%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 682,00	5 929,22	88,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 186,11	68,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	205,70	68,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	29,07	58,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	2 867,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	600,00	587,36	97,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	265,00	264,98	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	789,00	92,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	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	41 100,00	35 536,42	86,46%
		291	0	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	390,00	39,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00	35 146,42	87,65%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 999,00	272 193,21	91,96%
		291	0	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	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	294 999,00	272 193,21	92,27%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	666 142,20	650 232,13	97,61%
		291	0	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	100,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	592 945,00	579 000,17	97,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 780,87	51 674,01	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 225,07	99,78%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,88	9 312,65	99,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,25	1 308,92	98,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,94	1 884,55	92,11%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	136,00	97,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 182,50	59,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	99,78%
	85216			Zasilki stałe	439 080,00	414 196,09	94,33%
		291	0	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	9 650,00	4 961,60	51,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	429 430,00	409 234,49	95,30%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 575 373,82	2 314 613,49	89,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 553,89	50,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 549,65	23 549,65	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 883,84	1 566 101,80	91,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 407,08	124 406,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 112,40	266 583,69	87,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 173,20	29 169,45	74,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 130,00	93,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 720,99	58 109,42	95,70%
		426	0	Zakup energii	55 750,00	47 456,00	85,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 800,00	28 992,38	78,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 664,00	89,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 500,00	47 052,27	77,77%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	17 871,34	83,12%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 841,95	62,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 115,26	66,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 336,66	54 336,66	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	650,00	345,00	53,08%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 246,16	65,87%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 541,67	83,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	546,18	36,41%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 171 410,00	1 140 853,63	97,39%
		291	0	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	150,00	147,00	98,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 167 660,00	1 140 706,63	97,69%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	248 691,60	227 861,85	91,62%
		291	0	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	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	248 191,60	227 861,85	91,81%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	610,00	605,12	99,20%
		291	0	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	610,00	605,12	99,20%
	85295			Pozostała działalność	215 996,33	159 272,26	73,74%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 602,00	23 942,00	62,02%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 745,00	42 986,00	77,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	36 907,20	33 882,30	91,80%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030,00	33 021,54	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,00	5 203,56	57,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00	730,18	57,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	404,63	4,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	6 632,55	99,29%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 491,61	99,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	533,00	96,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 700,00	8 469,00	40,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 715,90	611,66	35,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,23	1 364,23	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 433 289,75</b>	<b>1 038 563,66</b>	<b>72,46%</b>
	85334			Pomoc dla repatriantów	147 710,55	144 758,51	98,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 227,05	93,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	107 710,55	107 531,46	99,83%
	85395			Pozostała działalność	1 285 579,20	893 805,15	69,53%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 140,00	0,00	0,00%
		282	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 533,99	184 013,40	99,18%
		282	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 606,01	34 322,39	99,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 134,50	317 364,93	83,27%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 096,07	51 080,15	80,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 081,23	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 908,00	707,69	10,24%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 678,01	54 022,54	78,66%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,15	8 699,80	75,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	59,03	5,57%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 378,18	7 042,96	75,10%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,09	1 158,33	73,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 842,41	90,00	1,02%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	26 338,46	26 288,97	99,81%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 441,94	4 436,03	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 109,19	61,56%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 202,49	15 804,97	71,19%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033,87	2 843,26	70,48%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	4 835,72	4 309,23	89,11%
		422	9	Zakup środków żywności	673,38	576,50	85,61%
		426	0	Zakup energii	500,00	253,75	50,75%
		427	7	Zakup usług remontowych	84 785,68	84 123,07	99,22%
		427	9	Zakup usług remontowych	15 814,32	15 690,73	99,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 657,59	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	37 752,61	36 313,76	96,19%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 571,83	6 313,24	96,07%
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 008,44	23 008,44	100,00%
		439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 291,56	4 291,56	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 517,04	1 517,04	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,96	282,96	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,80	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,10	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 301 513,00</b>	<b>1 175 277,02</b>	<b>90,30%</b>
	85401			Świetlice szkolne	1 006 420,00	939 001,42	93,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 188,00	16 050,57	93,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 447,00	700 764,69	94,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 408,00	39 855,39	89,75%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 990,00	125 723,65	90,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 277,00	13 594,96	63,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 010,00	43 000,59	99,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	11,57	11,57%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 976,00	47 800,18	85,39%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 256,00	41 631,48	84,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 138,02	92,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	883,21	92,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	95,63	73,56%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	51,84	86,40%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 599,00	33 851,56	52,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	1 178,57	28,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	16 530,00	69,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	767,92	21,33%
		422	0	Zakup środków żywności	1 350,00	851,22	63,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 134,00	14 240,65	48,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 400,00	223,20	15,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 518,00	154 623,86	88,60%
		291	0	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	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	158 726,00	144 747,20	91,19%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	14 792,00	9 876,66	66,77%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>47 426 255,49</b>	<b>47 206 825,31</b>	<b>99,54%</b>

	85501			Świadczenie wychowawcze	35 111 130,25	35 094 884,34	99,95%
		291	0	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	22 600,00	6 354,09	28,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,75	145,75	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	34 790 303,60	34 790 303,60	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 011,80	201 011,80	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,41	10 625,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 776,38	37 776,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,17	3 651,17	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,64	9 592,64	100,00%
		426	0	Zakup energii	7 424,11	7 424,11	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 570,70	2 570,70	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 262,64	5 262,64	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	1 144,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	33,79	33,79	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 007,26	6 007,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 628 747,84	11 478 671,56	98,71%
		291	0	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	86 300,00	42 479,16	49,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	135,30	99,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 477 868,96	10 415 569,76	99,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 224,25	231 759,28	89,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 328,11	14 004,21	91,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 892,13	716 789,77	99,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 218,19	4 443,30	85,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 876,12	14 815,15	99,59%
		426	0	Zakup energii	10 434,00	9 609,08	92,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 952,56	18 885,18	86,03%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	1 343,32	99,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10,00	8,70	87,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 450,00	225,83	9,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 557,52	7 557,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00	774,00	63,24%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 800,00	1 029,67	36,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,72	858,70	93,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,80	149,93	93,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,48	21,04	93,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	88 441,40	64 529,27	72,96%
		291	0	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	250,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 414,63	48 073,18	79,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,37	2 665,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 684,00	8 813,72	82,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 238,80	81,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,14	585,48	27,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	972,46	64,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	630,00	70,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	200 000,00	185 222,84	92,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	185 222,84	92,61%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	273 344,86	97,62%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	273 344,86	97,62%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 136,00	109 142,77	94,79%
		291	0	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	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 636,00	109 142,77	95,21%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 151 817,37</b>	<b>6 671 495,45</b>	<b>93,28%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 640,45	865 042,70	99,93%
		456	0	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	89,68	89,68	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	144 902,25	99,59%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 569,15	479 569,15	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 395,62	214 395,62	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 886,80	19 886,80	100,00%
		666	0	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	6 199,20	6 199,20	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 386 669,91	1 377 653,90	99,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 610,21	98,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00	184 323,78	98,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	11 450,69	72,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 135,62	97,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 650,48	96,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	78 210,86	99,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 400,00	58 319,30	99,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	824,00	91,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 900,00	105 587,74	99,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	280,44	93,48%



		443	0	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 181,19	96,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 009,68	98,88%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 069,91	881 069,91	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 481 727,00	1 454 393,40	98,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 811,21	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 970,00	678 386,18	98,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 750,00	43 621,28	84,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	122 835,54	97,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	14 110,24	89,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 650,00	44 614,12	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	241 097,00	238 542,57	98,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 548,34	98,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 060,00	98,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 560,00	47 259,60	97,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 420,88	97,99%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 254,60	96,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 275,87	94,83%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 070,58	99,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23 780,99	99,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 381,40	83,72%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	158 320,00	99,26%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 241,21	416 130,03	82,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 340,00	9 160,83	63,88%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,37	1 577,36	63,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,76	224,43	63,44%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,36	1 990,36	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	741,64	741,64	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,87	5 840,86	66,28%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629,19	3 629,19	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,31	1 352,31	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 778,74	53,98%
		430	8	Zakup usług pozostałych	121 880,45	119 932,81	98,40%
		430	9	Zakup usług pozostałych	65 131,80	44 689,08	68,61%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 540,46	223 212,42	81,30%
	90013			Schroniska dla zwierząt	262 500,00	203 332,16	77,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375,80	6 140,27	49,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	223,44	13,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 824,20	50 920,00	76,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	11 566,35	63,55%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	5 461,75	68,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 000,00	124 316,95	85,15%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 516,40	77,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 187,00	78,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 394 473,00	2 212 091,14	92,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	670 000,00	603 799,63	90,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 225 033,00	1 177 346,78	96,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 440,00	34 440,00	77,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	396 504,73	88,11%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 865,80	67 930,11	53,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 672,11	62,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 565,80	56 067,95	68,74%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 300,00	1 190,05	6,50%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	119 400,00	74 922,01	62,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 529,38	91,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	50 380,00	93,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 927,07	96,35%
		426	0	Zakup energii	4 600,00	4 502,33	97,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 583,23	99,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 419 593,40</b>	<b>14 769 693,93</b>	<b>95,79%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 394,00	60 394,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 394,00	60 394,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 428 646,94	2 299 416,26	94,68%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 841 000,00	1 841 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 128,99	97,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	78 002,20	92,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 099,00	42 157,25	85,86%
		426	0	Zakup energii	67 000,00	57 987,13	86,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 145,66	96 114,33	93,18%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 720,00	39 270,00	98,87%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 882,28	52 127,97	59,32%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 994,80	99,98%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	56 633,59	47,19%
	92116			Biblioteki	1 222 976,00	1 172 976,00	95,91%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 976,00	1 172 976,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	92118			Muzea	634 000,00	604 000,00	95,27%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	604 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 600,00	46,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 600,00	46,00%
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	26 250,00	25 103,00	95,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 491,71	98,58%
		426	0	Zakup energii	250,00	126,50	50,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 084,80	88,56%
	92195			Pozostała działalność	11 037 326,46	10 603 204,67	96,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 001,75	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 666,00	5 665,38	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	173 983,50	37,02%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 041,41	5 381 041,41	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 315,84	4 957 211,42	97,29%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 301,21	84 301,21	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 901 567,00</b>	<b>5 165 614,81</b>	<b>74,85%</b>
	92601			Obiekty sportowe	1 500 000,00	8 722,60	0,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	8 722,60	0,58%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	4 443 423,00	4 205 059,93	94,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 389,00	17 729,47	96,41%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 813,00	1 459 348,38	90,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 792,15	89 792,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 763,00	263 270,27	91,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 474,00	28 063,98	92,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	477 529,00	476 489,20	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280 147,00	279 859,77	99,90%
		426	0	Zakup energii	731 181,01	690 823,74	94,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	196 000,00	195 736,94	99,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00	2 835,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	305 487,30	299 396,83	98,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 229,70	99,24%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 174,59	89,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 291,62	1 225,71	94,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 050,00	16 043,15	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 153,92	56 153,92	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	130 999,00	130 986,60	99,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 070,00	27 048,45	99,92%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 348,00	2 348,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 515,42	84,19%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 988,66	99,99%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 561,00	666 435,89	99,98%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	501 900,00	501 900,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	98 400,00	98 387,06	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	28,83	27,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	33 156,00	33 156,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 964,00	99,89%

	92695			Pozostała działalność	291 583,00	285 396,39	97,88%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00	62 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	1 283,51	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 467,00	7 466,40	99,99%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 010,00	2 007,68	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	2 959,01	89,32%
		426	0	Zakup energii	68 159,00	66 244,82	97,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 450,00	14 834,97	96,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 700,00	98,23%
				<b>Razem</b>	<b>180 291 414,79</b>	<b>165 894 747,55</b>	<b>92,01%</b>

Załącznik Nr 3

### 3.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - wykonanie za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>817 844,87</b>	<b>817 844,87</b>	<b>100,00%</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>817 844,87</i>	<i>817 844,87</i>	<i>100,00%</i>
		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	817 844,87	817 844,87	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>559 935,00</b>	<b>559 934,99</b>	<b>100,00%</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>509 363,00</i>	<i>509 363,00</i>	<i>100,00%</i>
		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	509 363,00	509 363,00	100,00%
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>50 572,00</i>	<i>50 571,99</i>	<i>100,00%</i>
		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	50 572,00	50 571,99	100,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 864,00	5 864,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 864,00	5 864,00	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	5 864,00	5 864,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		374 548,53	369 381,43	98,62%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	374 548,53	369 381,43	98,62%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 548,53	369 381,43	98,62%
851	Ochrona zdrowia		1 600,00	1 135,17	70,95%
	85195	Pozostała działalność	1 600,00	1 135,17	70,95%
		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	1 600,00	1 135,17	70,95%
852	Pomoc społeczna		1 438 977,89	1 410 268,37	98,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	815 385,00	814 106,94	99,84%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815 385,00	814 106,94	99,84%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 690,00	9 488,54	97,92%
		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	9 690,00	9 488,54	97,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 902,89	23 902,89	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	23 902,89	23 902,89	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000,00	562 770,00	95,38%
		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	590 000,00	562 770,00	95,38%
855	Rodzina		46 680 668,09	46 610 184,91	99,85%
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 088 530,25	35 088 530,25	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	35 088 530,25	35 088 530,25	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>11 476 401,84</b>	<b>11 411 482,22</b>	<b>99,43%</b>
	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	11 476 401,84	11 411 482,22	99,43%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 029,67</b>	<b>93,61%</b>
	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	1 100,00	1 029,67	93,61%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>114 636,00</b>	<b>109 142,77</b>	<b>95,21%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 636,00	109 142,77	95,21%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>49 879 438,38</b>	<b>49 774 613,74</b>	<b>99,79%</b>

### 3.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>817 844,87</b>	<b>817 844,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>817 844,87</b>	<b>817 844,87</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015,68	6 015,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,01	1 159,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,62	156,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,28	2 770,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933,00	5 933,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	801 808,70	801 808,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,58	1,58	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>559 935,00</b>	<b>559 934,99</b>	<b>100,00%</b>



	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>509 363,00</b>	<b>509 363,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 261,08	365 261,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 201,29	44 201,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	87 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 675,64	11 675,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,75	63,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,24	561,24	100,00%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>50 572,00</b>	<b>50 571,99</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 007,00	50 007,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,99	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>5 864,00</b>	<b>5 864,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>5 864,00</b>	<b>5 864,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,00	5 864,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>374 548,53</b>	<b>369 381,43</b>	<b>98,62%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>374 548,53</b>	<b>369 381,43</b>	<b>98,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,39	3 500,00	94,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370 840,14	365 881,43	98,66%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 600,00</b>	<b>1 135,17</b>	<b>70,95%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 135,17</b>	<b>70,95%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,79	826,32	72,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,36	144,34	72,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,97	20,21	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,88	144,30	62,50%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 438 977,89</b>	<b>1 410 268,37</b>	<b>98,00%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>815 385,00</b>	<b>814 106,94</b>	<b>99,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	319,38	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 436,00	489 435,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 755,08	36 755,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 582,92	89 582,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 956,00	10 954,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 820,34	19 809,71	99,95%

	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 499,50	100,00%
	4260	Zakup energii	29 580,00	29 579,04	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	30 837,78	96,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 541,67	63 541,67	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 329,89	3 329,89	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	584,21	584,21	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 944,51	14 944,51	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 606,38	4 606,38	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 507,00	4 506,24	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 749,00	2 749,00	100,00%
<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>9 690,00</b>	<b>9 488,54</b>	<b>97,92%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 302,54	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	186,00	97,89%
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>23 902,89</b>	<b>23 902,89</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 549,65	23 549,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,24	353,24	100,00%
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>590 000,00</b>	<b>562 770,00</b>	<b>95,38%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	588 200,00	562 770,00	95,68%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>46 680 668,09</b>	<b>46 610 184,91</b>	<b>99,85%</b>
	<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>35 088 530,25</b>	<b>35 088 530,25</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,75	145,75	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	34 790 303,60	34 790 303,60	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 011,80	201 011,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,41	10 625,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 776,38	37 776,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 651,17	3 651,17	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,64	9 592,64	100,00%
	4260	Zakup energii	7 424,11	7 424,11	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	2 570,70	2 570,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	306,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 262,64	5 262,64	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,00	1 144,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33,79	33,79	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 007,26	6 007,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>		<b>11 476 401,84</b>	<b>11 411 482,22</b>	<b>99,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	135,30	99,49%
	3110	Świadczenia społeczne	10 477 868,96	10 415 569,76	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 724,25	217 952,32	99,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 928,11	11 928,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 242,13	714 622,67	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 138,19	4 138,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 146,12	13 145,59	100,00%
	4260	Zakup energii	7 784,00	7 783,82	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 801,69	16 800,22	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 344,00	1 343,32	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	8,70	87,00%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	225,83	50,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 782,39	6 782,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	774,00	100,00%
<b>85503</b>	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 029,67</b>	<b>93,61%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917,72	858,70	93,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,80	149,93	93,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,48	21,04	93,59%
<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i></b>		<b>114 636,00</b>	<b>109 142,77</b>	<b>95,21%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 636,00	109 142,77	95,21%
<b>Razem</b>			<b>49 879 438,38</b>	<b>49 774 613,74</b>	<b>99,79%</b>

**3.3. Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- wykonanie za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>2 263,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>0,00</i>	<i>2 263,00</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 263,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>63 866,00</b>	<b>114 924,55</b>	<b>179,95%</b>
	<i>85203</i>	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 869,73</i>	<i>110,87%</i>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 869,73	110,87%
	<i>85228</i>	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>55 866,00</i>	<i>106 054,82</i>	<i>189,84%</i>
		0830	Wpływy z usług	55 866,00	106 054,82	189,84%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>254 652,00</b>	<b>383 528,56</b>	<b>150,61%</b>
	<i>85502</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>254 652,00</i>	<i>383 498,32</i>	<i>150,60%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	152,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174 917,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 547,92	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	254 652,00	189 880,80	74,56%
	<i>85503</i>	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>0,00</i>	<i>30,24</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,24	0,00%
<b>Razem</b>				<b>318 518,00</b>	<b>500 716,11</b>	<b>157,20%</b>

### 3.4. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. - wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>21 500,00</b>	<b>16 629,60</b>	<b>77,35%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>21 500,00</b>	<b>16 629,60</b>	<b>77,35%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 500,00	16 629,60	77,35%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 650,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>86,00%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 650,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>86,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 650,00	3 999,00	86,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>147 710,55</b>	<b>144 758,51</b>	<b>98,00%</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>147 710,55</b>	<b>144 758,51</b>	<b>98,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 710,55	144 758,51	98,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	9 400,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>183 260,55</b>	<b>174 787,11</b>	<b>95,38%</b>

### 3.5. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. - wykonanie za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>21 500,00</b>	<b>16 629,60</b>	<b>77,35%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>21 500,00</b>	<b>16 629,60</b>	<b>77,35%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	16 629,60	77,35%

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 650,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>86,00%</b>
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 650,00</i>	<i>3 999,00</i>	<i>86,00%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	4 650,00	3 999,00	86,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>147 710,55</b>	<b>144 758,51</b>	<b>98,00%</b>
	<i>85334</i>	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>147 710,55</i>	<i>144 758,51</i>	<i>98,00%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 227,05	93,07%
		4270 Zakup usług remontowych	107 710,55	107 531,46	99,83%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>90026</i>	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>9 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>183 260,55</b>	<b>165 387,11</b>	<b>90,25%</b>

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki planowane i wykonane związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	<b>Dochody</b>			<b>33 233,34</b>	<b>33 233,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki</b>			<b>33 233,34</b>	<b>33 233,34</b>	<b>100,00%</b>
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	<b>Dochody</b>			<b>33 233,34</b>	<b>33 233,34</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 233,34	33 233,34	100,00%
	<b>Wydatki</b>			<b>33 233,34</b>	<b>33 233,34</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 233,34	33 233,34	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>Dochody</b>			<b>235 909,84</b>	<b>235 284,80</b>	<b>99,74%</b>
	<b>Wydatki</b>			<b>235 909,84</b>	<b>235 284,80</b>	<b>99,74%</b>

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					
<b>Dochody</b>				<b>235 909,84</b>	<b>235 284,80</b>	<b>99,74%</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		235 909,84	235 284,80	99,74%
<b>Wydatki</b>				<b>235 909,84</b>	<b>235 284,80</b>	<b>99,74%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		123 132,88	122 507,84	99,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 776,96	112 776,96	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
<b>Dochody</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					
<b>Dochody</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Wydatki</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Razem dochody</b>				<b>319 143,18</b>	<b>318 518,14</b>	<b>99,80%</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>319 143,18</b>	<b>318 518,14</b>	<b>99,80%</b>

Załącznik Nr 5

### Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji i wykonane w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 195 423,50</b>	<b>1 118 821,26</b>	<b>93,59%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>150 423,50</b>	<b>113 224,83</b>	<b>75,27%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 096,00	61 458,00	77,70%
			<i>OCHRONA ZASOBOW I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO POLSKIE, GMINA RAWICZ</i>	<i>79 096,00</i>	<i>61 458,00</i>	<i>77,70%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 327,50	51 766,83	72,58%

		OCHRONA ZASOBÓW I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO POLSKIE, GMINA RAWICZ	71 327,50	51 766,83	72,58%
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>1 045 000,00</b>	<b>1 005 596,43</b>	<b>96,23%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	1 005 596,43	96,23%
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MIODOWEJ W FOLWARKU	580 000,00	560 707,40	96,67%
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810647P NA ODCINKU OD M. SZYMANOWO W KIERUNKU W. RAWICZ - ETAP II	465 000,00	444 889,03	95,68%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 631 274,02</b>	<b>10 533 262,68</b>	<b>71,99%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>212 615,20</b>	<b>212 615,20</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 615,20	212 615,20	100,00%
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5484P NA ODCINKU SŁUPIA KAPITULNA - CHOJNO	212 615,20	212 615,20	100,00%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>14 418 658,82</b>	<b>10 320 647,48</b>	<b>71,58%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 541 608,90	7 645 560,35	66,24%
		PRZEBUDOWA ULICY GŁOWACKIEGO W RAWICZU	83 270,80	28 930,23	34,74%
		PRZEBUDOWA ULICY MAŁY PLAC ĆWIECZEŃ W RAWICZU	190 063,46	25 062,51	13,19%
		PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW WEWNĘTRZNEJ STRONY PLANT: UL. WĄLY DĄBROWSKIEGO, WĄLY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, WĄLY PONIATOWSKIEGO I WĄLY KOŚCIUSZKI	1 751 660,00	41 820,00	2,39%
		BUDOWA UL. SZCZĘŚLIWEJ W SZYMANOWIE	125 608,60	29 298,60	23,33%
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 810653P W SŁUPI KAPITULNEJ	541 124,41	40 790,94	7,54%
		PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO OD SP 4 DO UL. WINIARY WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SPOKOJNEJ	784 875,59	784 875,59	100,00%
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WE WSI MASŁOWO	1 292 522,22	1 292 255,22	99,98%
		PRZEBUDOWA DROGI NR 810646P W ZIELONEJ WSI OD DROGI POWIATOWEJ DO KOŃCA ZABUDOWAŃ	541 892,76	541 892,56	100,00%
		ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KAMIENISTEJ W RAWICZU	67 000,00	66 104,86	98,66%
		BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ MOSTU W REJONIE OBRĘBU STWOLNO - ZIELONA WIEŚ PRZY DRODZE POWIATOWEJ (ZŁOTA WODA)	35 000,00	0,00	0,00%
		MODERNIZACJA UL. LEŚNEJ W SIERAKOWIE	283 866,04	279 090,98	98,32%
		BUDOWA OBWODNICY CENTRUM I PLANT JANA PAWŁA II W RAWICZU	1 200 000,00	0,00	0,00%
		PRZEBUDOWA UL. SAPERSKIEJ	160 464,90	160 464,90	100,00%
		PRZEBUDOWA UL. STRAŻACKIEJ	314 029,82	314 029,82	100,00%
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5484P NA ODCINKU SŁUPIA KAPITULNA - CHOJNO	117 469,73	0,00	0,00%



		BUDOWA DROGI OD UL. PIŁSUDSKIEGO DO UL. DWORCOWEJ	82 619,79	82 619,79	100,00%
		BUDOWA BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. 3 MAJA W RAWICZU	211 644,00	211 636,27	100,00%
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. HALLERA W RAWICZU	110 507,00	110 492,47	99,99%
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OBRĘBIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. ŚLĄSKIEJ W MASŁOWIE	291 225,00	291 159,67	99,98%
		PRZEBUDOWA CIĄGU DROG GMINNYCH: WAŁY JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO I WAŁY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W RAWICZU	2 067 640,78	2 055 943,05	99,43%
		POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W RAWICZU - ETAP II	1 289 124,00	1 289 092,89	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 645,38	901 888,73	82,09%
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	1 098 645,38	901 888,73	82,09%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 156,83	159 156,83	100,00%
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	159 156,83	159 156,83	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 574,21	0,00	0,00%
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	4 574,21	0,00	0,00%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 614 673,50	1 614 041,57	99,96%
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	1 614 673,50	1 614 041,57	99,96%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>366 780,00</b>	<b>261 241,39</b>	<b>71,23%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH W DĘBNIE POLSKIM	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>256 780,00</b>	<b>242 791,39</b>	<b>94,55%</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 780,00	242 791,39	94,55%
		WYKUPY	256 780,00	242 791,39	94,55%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>23,06%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	18 450,00	23,06%

			BUDOWA BUDYNKÓW WIELOFUNKCYJNYCH NA DZ. NR 915/3 W RAWICZU	80 000,00	18 450,00	23,06%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA CMENARZA KOMUNALNEGO W DEBNIE POLSKIM	44 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>910 214,55</b>	<b>573 694,56</b>	<b>63,03%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>359 275,75</b>	<b>269 269,56</b>	<b>74,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	159 993,81	64,00%
			MODERNIZACJA POMIESZCZEN W BUDYNKACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 19 I 21 W RAWICZU ORAZ DOSTOSOWANIE ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	250 000,00	159 993,81	64,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 275,75	109 275,75	100,00%
			MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU RATUSZA	4 981,50	4 981,50	100,00%
			ZAKUP INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	104 294,25	104 294,25	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>550 938,80</b>	<b>304 425,00</b>	<b>55,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 825,00	33,83%
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ	100 000,00	33 825,00	33,83%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 368,18	177 127,18	56,34%
			PILOTAŻOWE WDROŻENIE INTELIGENTNYCH I INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ HUMAN SMART CITY DLA MIASTA RAWICZA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ	314 368,18	177 127,18	56,34%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 570,62	93 472,82	68,44%
			PILOTAŻOWE WDROŻENIE INTELIGENTNYCH I INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ HUMAN SMART CITY DLA MIASTA RAWICZA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAŁOŻEŃ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY RAWICZ	136 570,62	93 472,82	68,44%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>227 581,00</b>	<b>90 991,30</b>	<b>39,98%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 490,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 490,00	5 490,00	100,00%
			ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO	5 490,00	5 490,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>		<b>112 091,00</b>	<b>23 761,03</b>	<b>21,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 091,00	23 761,03	21,20%
			BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI ŻOLEDNICA	100 000,00	11 670,03	11,67%

		BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ WE WSI UGODA	12 091,00	12 091,00	100,00%
75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>110 000,00</b>	<b>61 740,27</b>	<b>56,13%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	61 740,27	56,13%
		BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RAWICZ	110 000,00	61 740,27	56,13%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 518 800,00</b>	<b>1 000 850,39</b>	<b>65,90%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>738 800,00</b>	<b>317 345,39</b>	<b>42,95%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 120,00	317 345,39	76,82%
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	49 220,00	1 722,00	3,50%
		MODERNIZACJA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	25 900,00	25 896,82	99,99%
		MODERNIZACJA URZĄDZEŃ SKATEPARKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU	30 000,00	27 999,72	93,33%
		MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE	108 000,00	73 742,19	68,28%
		INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI P.POŻ. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RAWICZU	70 000,00	69 640,20	99,49%
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RAWICZU	80 000,00	79 940,28	99,93%
		MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZIELONEJ WSI	50 000,00	38 404,18	76,81%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00	0,00%
		SZKOŁA ĆWICZEŃ W GMINIE RAWICZ	33 600,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	0,00	0,00%
		SZKOŁA ĆWICZEŃ W GMINIE RAWICZ	6 400,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 680,00	0,00	0,00%
		LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	285 680,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	100,00%
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH W BUDYNKU ŻOLEŃNICA 53 NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	600 000,00	600 000,00	100,00%
		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RAWICZU	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		MODERNIZACJA POMIESZCZENIA PEDAGOGA SZKOLNEGO	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>	<b>53 505,00</b>	<b>35,67%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	53 505,00	35,67%

			DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY RAWICZ DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	50 000,00	0,00	0,00%
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RAWICZ	100 000,00	53 505,00	53,51%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>111 000,00</b>	<b>98 175,99</b>	<b>88,45%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>66 000,00</b>	<b>55 716,00</b>	<b>84,42%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	55 716,00	84,42%
			ROZSZERZENIE OFERTY PLACOWKI WSPARCIA DZIENNEGO W RAWICZU ORAZ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ NA TERENIE GMINY RAWICZ	66 000,00	55 716,00	84,42%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>42 459,99</b>	<b>94,36%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 459,99	94,36%
			UTWARDZENIE TERENU PRZY CENTRUM REHABILITACJI	45 000,00	42 459,99	94,36%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,80	0,00	0,00%
			POKONAJ BARIERY	0,80	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,10	0,00	0,00%
			POKONAJ BARIERY	0,10	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 670 661,14</b>	<b>2 524 060,08</b>	<b>94,51%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>865 550,77</b>	<b>864 953,02</b>	<b>99,93%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	144 902,25	99,59%
			POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W GMINIE RAWICZ	46 000,00	46 000,00	100,00%
			MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RAWICZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ	49 000,00	48 902,25	99,80%
			MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA WODY OPADOWE PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RAWICZU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ	50 000,00	50 000,00	100,00%
			OPRACOWANIE KOMPLEKSOWE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZWIĄZANEJ Z ZADANIEM PN. ZBIORNIK MASŁÓWKA - KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA	500,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 569,15	479 569,15	100,00%
			POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W GMINIE RAWICZ	479 569,15	479 569,15	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 395,62	214 395,62	100,00%

		<i>POPRAWA SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W GMINIE RAWICZ</i>	214 395,62	214 395,62	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 886,80	19 886,80	100,00%
		<i>DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</i>	19 886,80	19 886,80	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	6 199,20	6 199,20	100,00%
		<i>ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA OBSZARZE REWITALIZACJI W RAWICZU</i>	6 199,20	6 199,20	100,00%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>881 069,91</b>	<b>881 069,91</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	881 069,91	881 069,91	100,00%
		<i>ZAKUP ZAMIATARKI CHODNIKOWO-ULICZNEJ</i>	881 069,91	881 069,91	100,00%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>159 500,00</b>	<b>158 320,00</b>	<b>99,26%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 500,00	158 320,00	99,26%
		<i>ZAKUP TRAKTORKA DO KOSZENIA TERENÓW ZIELONYCH W SOLECTWIE ŁASZCZYN I DĄBRÓWKA</i>	28 000,00	26 900,00	96,07%
		<i>ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ</i>	77 380,00	77 300,00	99,90%
		<i>ZAKUP ROZDRABNIACZA GAŁĘZI - RĘBAKA</i>	54 120,00	54 120,00	100,00%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>274 540,46</b>	<b>223 212,42</b>	<b>81,30%</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	274 540,46	223 212,42	81,30%
		<i>DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA</i>	274 540,46	223 212,42	81,30%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>450 000,00</b>	<b>396 504,73</b>	<b>88,11%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	396 504,73	88,11%
		<i>BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	50 000,00	0,00	0,00%
		<i>MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RAWICZ</i>	400 000,00	396 504,73	99,13%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		<i>ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO</i>	40 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 386 260,74</b>	<b>10 772 563,90</b>	<b>94,61%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>275 602,28</b>	<b>176 026,36</b>	<b>63,87%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 720,00	39 270,00	98,87%

		MONTAŻ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: SŁUPIA KAPITULNA I ZAWADY, GMINA RAWICZ	39 720,00	39 270,00	98,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 882,28	52 127,97	59,32%
		MONTAŻ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH: SŁUPIA KAPITULNA I ZAWADY, GMINA RAWICZ	87 882,28	52 127,97	59,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 994,80	99,98%
		ZAKUP I MONTAŻ KOTŁA GRZEWCZEGO DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W IZBICACH	28 000,00	27 994,80	99,98%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	56 633,59	47,19%
		MODERNIZACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ W BUDYNKU DOMU KULTURY W RAWICZU	120 000,00	56 633,59	47,19%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		MODERNIZACJA OBIEKTU MULTIBIBLIOTEKI PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 3 W RAWICZU WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM	50 000,00	0,00	0,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		MODERNIZACJA POMIESZCZENIA ARCHIWUM MZR W RATUSZU W RAWICZU	30 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 030 658,46</b>	<b>10 596 537,54</b>	<b>96,06%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	173 983,50	37,02%
		MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA W RAWICZU - SARNOWIE	270 000,00	173 983,50	64,44%
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3	200 000,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 041,41	5 381 041,41	100,00%
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3	5 381 041,41	5 381 041,41	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 095 315,84	4 957 211,42	97,29%
		REWITALIZACJA W ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ RAWICZA PRZY ULICACH: RYNEK, IGNACEGO BUSZY 5 I SZARYCH SZEREGÓW 3	5 095 315,84	4 957 211,42	97,29%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 301,21	84 301,21	100,00%
		RENOWACJA OKIEN WITRAŻOWYCH W ZABYTKOWYM DOMU KULTURY W RAWICZU - DOTACJA UMOWA 32/DK/KK/2021	42 150,00	42 150,00	100,00%
		RENOWACJA OKIEN WITRAŻOWYCH W ZABYTKOWYM DOMU KULTURY W RAWICZU - WKŁAD WŁASNY	42 151,21	42 151,21	100,00%

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 813 000,00</b>	<b>319 375,26</b>	<b>17,62%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>8 722,60</b>	<b>0,58%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	8 722,60	0,58%
		ZAGOSPODAROWANIE "POLIGONU" - ADAPTACJA TERENÓW DAWNEGO POLIGONU NA CELE SPORTU I REKREACJI, KULTURY, EDUKACJI, ZDROWIA I INNYCH	1 500 000,00	8 722,60	0,58%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 988,66</b>	<b>99,99%</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 988,66	99,99%
		ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	127 909,07	127 899,09	99,99%
		ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WERTYKULATORA	22 090,93	22 089,57	99,99%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 964,00</b>	<b>99,89%</b>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 964,00	99,89%
		ZAKUP AUTOMATYCZNEGO ROBOTA CZYSZCZĄCEGO DO DNA BASENOWEGO	33 000,00	32 964,00	99,89%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>98,23%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 700,00	98,23%
		BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SIERAKOWIE NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE	100 000,00	98 400,00	98,40%
		ZADASZENIE BOISKA "ORLIK" W RAWICZU	30 000,00	29 300,00	97,67%
<b>Razem</b>			<b>34 874 995,85</b>	<b>27 293 036,81</b>	<b>78,26%</b>

Załącznik Nr 6

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 roku

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Przychody</b>		<b>9 974 393,92</b>	<b>25 764 992,38</b>	<b>258,31%</b>
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>4 994 753,70</b>	<b>5 057 743,62</b>	<b>101,26%</b>
	<i>Inne zadania</i>	<i>4 994 753,70</i>	<i>5 057 743,62</i>	<i>101,26%</i>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>1 079 640,22</b>	<b>16 807 248,76</b>	<b>1556,75%</b>
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 079 640,22</i>	<i>16 807 248,76</i>	<i>1556,75%</i>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Inne zadania</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>100,00%</i>

<b>Rozchody</b>		<b>1 673 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>100,00%</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 673 000,00	1 673 000,00	100,00%
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 673 000,00</i>	<i>1 673 000,00</i>	100,00%
<b>Saldo</b>		<b>8 301 393,92</b>	<b>24 091 992,38</b>	<b>290,22%</b>



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

Dział	Rozdział	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wykonanie za 2021 rok - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Wykonanie za 2021 rok - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			% wykonania planu - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			% wykonania planu - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			POŻYTEK PUBLICZNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 831 961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 755,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99,72%	0,00%	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	212 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			MOBILNY DOSTĘP DO INTERNETU W INFOKIOSKACH	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	212 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5484P NA ODCINKU SŁUPIA KAPITULNA - CHOJNO	0,00	0,00	212 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	1 619 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99,68%	0,00%	0,00%	0,00%

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	0,00	0,00	4 574,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 614 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		BUDOWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ JAKO ALTERNATYWNY SPOSÓB KOMUNIKACJI W RAMACH REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA OBSZARZE POWIATU RAWICKIEGO	0,00	0,00	1 614 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 041,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,50%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,50%</b>
		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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,50%
		Dotacja celowa - dla stowarzyszeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,50%

750	Administracja publiczna		0,00	0,00	240 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	240 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	183 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicz z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	0,00	0,00	183 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicz z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz	0,00	0,00	56 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Dotacja dla ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	137 264,00	4 045 474,16	0,00	122 000,00	0,00	0,00	68 939,10	3 984 012,74	0,00	122 000,00	0,00%	0,00%	50,22%	98,48%	0,00%	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	52,07%	0,00%	0,00%	0,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	52,07%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacje celowe - oddziały przedszkolne	0,00	0,00	13 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	52,07%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola		0,00	0,00	119 148,00	3 612 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61 863,70	3 566 147,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	51,92%	98,73%	0,00%	0,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	0,00	119 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	51,92%	0,00%	0,00%	0,00%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		Dotacje celowe - przedszkola	0,00	0,00	119 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	51,92%	0,00%	0,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 612 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 147,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	98,73%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa - przedszkola	0,00	0,00	0,00	3 489 007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 639,56	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	98,70%	0,00%	0,00%
		zadanie własne - porozumienie	0,00	0,00	0,00	123 132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 507,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	99,49%	0,00%	0,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 865,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	433 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 865,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	96,43%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa - specjalna organizacja nauki	0,00	0,00	0,00	433 334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 865,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	96,43%	0,00%	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 480,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		SZKOŁA ĆWICZEŃ W GMINIE RAWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 480,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

			niezaliczonym do sektora finansów publicznych																			
			SZKOŁA ĆWICZEŃ W GMINIE RAWICZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
852	Pomoc społeczna			0,00	0,00	38 602,00	0,00	0,00	55 745,00	0,00	0,00	23 942,00	0,00	0,00	42 986,00	0,00%	0,00%	62,02%	0,00%	0,00%	77,11%	
	85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	38 602,00	0,00	0,00	55 745,00	0,00	0,00	23 942,00	0,00	0,00	42 986,00	0,00%	0,00%	62,02%	0,00%	0,00%	77,11%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	62,02%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Dotacja celowa - pozostała działalność pomoc społeczna	0,00	0,00	38 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	62,02%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 986,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,11%
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 086,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,91%
			PROGRAM POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIĘCIA LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBYMI ZAKAŹNYMI MODUŁ IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 335,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,59%
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 335,79	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń świadczących usługi społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 013,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,18%

		Dotacja celowa - CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 013,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,18%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 322,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,18%
		Dotacja celowa - CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 322,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,18%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Dotacja podmiotowa - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 099,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,57%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 886,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 886,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	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	19 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 886,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 540,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 212,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>81,30%</b>
	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	274 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 212,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,30%
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 212,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,30%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 617 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 394,00</b>	<b>1 776 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 394,00</b>	<b>49,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 394,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 394,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%



		art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		<i>Dotacje celowe dla stowarzyszeń - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, dziedzictwo narodowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 394,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<i>Dotacja podmiotowa instytucji kultury - DK</i>	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116		<b>Biblioteki</b>	1 172 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<i>Dotacja podmiotowa instytucji kultury RBP</i>	1 122 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<i>porozumienie</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92118		<b>Muzea</b>	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		<i>Dotacja podmiotowa instytucji kultury MZR</i>	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		<i>Dotacja celowa - wspieranie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>3 617 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 247 875,47</b>	<b>4 094 730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 396,26</b>	<b>1 776 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 636,27</b>	<b>3 984 012,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 345,01</b>	<b>49,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,40%</b>	<b>97,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,85%</b>

**Planowane i wykonane dochody i wydatki na programy rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień  
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
			<b>Dochody</b>	<b>674 520,24</b>	<b>815 826,82</b>	<b>120,95%</b>
			<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
			<b>Dochody</b>	<b>600 701,95</b>	<b>742 008,53</b>	<b>123,52%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 701,95	742 008,53	123,52%
	<b>75619</b>		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>			
			<b>Dochody</b>	<b>73 818,29</b>	<b>73 818,29</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 818,29	73 818,29	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			
			<b>Dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Wydatki</b>	<b>854 014,94</b>	<b>450 107,79</b>	<b>52,70%</b>
	<b>85153</b>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
			<b>Wydatki</b>	<b>10 427,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>88,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
			<b>Wydatki</b>	<b>843 587,94</b>	<b>440 907,79</b>	<b>52,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	416,26	52,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 682,00	179 682,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 445,95	13 384,27	99,54%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	32 850,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 626,00	4 626,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 200,00	54 975,00	47,31%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 590,00	25 709,98	35,91%
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 075,50	74,13%
	4260	Zakup energii	19 000,00	13 230,26	69,63%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 298,54	70,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	76,00	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 351,99	61 570,52	19,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 551,22	3 815,83	68,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 391,03	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	2 273,02	29,91%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	2 438,38	49,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 444,42	96,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 440,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	<b>Dochody</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>64 599,00</b>	<b>33 851,56</b>	<b>52,40%</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			
	<b>Wydatki</b>		<b>64 599,00</b>	<b>33 851,56</b>	<b>52,40%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	1 178,57	28,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	16 530,00	69,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	767,92	21,33%
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	851,22	63,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 134,00	14 240,65	48,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	223,20	15,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00%

<b>Razem dochody</b>	<b>674 520,24</b>	<b>815 826,82</b>	<b>120,95%</b>
<b>Razem wydatki</b>	<b>918 613,94</b>	<b>483 959,35</b>	<b>52,68%</b>

Załącznik Nr 9

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	<b>Dochody</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki</b>			<b>27 900,00</b>	<b>27 839,49</b>	<b>99,78%</b>
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>				
	<b>Wydatki</b>			<b>27 900,00</b>	<b>27 839,49</b>	<b>99,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 839,49	99,78%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<b>Dochody</b>			<b>99 000,00</b>	<b>121 678,77</b>	<b>122,91%</b>
	<b>Wydatki</b>			<b>71 100,00</b>	<b>35 277,36</b>	<b>49,62%</b>
	<i>90019</i>	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>				
	<b>Dochody</b>			<b>99 000,00</b>	<b>121 678,77</b>	<b>122,91%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	121 678,77	122,91%
	<b>Wydatki</b>			<b>71 100,00</b>	<b>35 277,36</b>	<b>49,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 672,11	62,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	24 605,25	76,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dochody</b>				<b>99 000,00</b>	<b>121 678,77</b>	<b>122,91%</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>99 000,00</b>	<b>63 116,85</b>	<b>63,75%</b>

## Plan finansowy zadań finansowanych z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU				4 813 649,92		
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU					4 026 888,23	
PLAN WYDATKÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 250 660,00</b>	<b>778 860,00</b>	<b>23,96%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 660,00	778 860,00	23,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 660,00	778 860,00	23,96%
			Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony plant : ul. Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Poniatowskiego i Wały Kościuszki	1 709 840,00	-	0,00%
			Przebudowa ul. Broniewskiego od SP4 do ul. Winiary wraz z budową ścieżki pieszo-rollerowej oraz miejsc postojowych przy ul. Spokojnej	778 860,00	778 860,00	100,00%
			Przebudowa ul. Głowackiego w Rawiczu	52 000,00	-	0,00%
			Przebudowa ul. Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu	165 000,00	-	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 810653P w Słupi Kapitulnej	497 124,41	-	0,00%
			Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie	47 835,59	-	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>8 722,60</b>	<b>0,58%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	8 722,60	0,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	8 722,60	0,58%
			Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	1 500 000,00	8 722,60	0,58%

Zadanie: Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica						
PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
			Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica	50 000,00		0,00%

<b>Zadanie: Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu</b>						
<b>PLAN DOCHODÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550 000,00	550 000,00	100,00%
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 000,00</b>	<b>175 516,44</b>	<b>31,91%</b>
	80104		Przedszkola	550 000,00	175 516,44	31,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	175 516,44	31,91%
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu	550 000,00	175 516,44	31,91%

<b>Zadanie: Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu</b>						
<b>PLAN DOCHODÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-	0,00%
			Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu	1 000 000,00		0,00%

<b>Zadanie: Laboratoria przyszłości</b>						
<b>PLAN DOCHODÓW</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>849 900,00</b>	<b>849 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	849 900,00	849 900,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	564 220,00	564 220,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 680,00	285 680,00	100,00%
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>849 900,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	849 900,00	-	0,00%
			<b>Laboratoria przyszłości</b>	<b>849 900,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 220,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 680,00	-	0,00%

<b>Zadanie: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</b>						
<b>PLAN DOCHODÓW</b>						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 648,00</b>	<b>23 644,48</b>	<b>99,99%</b>
	85195		Pozostała działalność	23 648,00	23 644,48	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 648,00	23 644,48	99,99%
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 648,00</b>	<b>23 644,48</b>	<b>99,99%</b>
	85195		Pozostała działalność	23 648,00	23 644,48	99,99%
			<b>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej</b>	<b>23 648,00</b>	<b>23 644,48</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 028,41	2 028,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,09	289,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,98	9 526,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,52	-	0,00%

<b>Zadanie: Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19</b>						
<b>PLAN DOCHODÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 940,25</b>	<b>29,70%</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	5 940,25	29,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	5 940,25	29,70%
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 940,25</b>	<b>29,70%</b>
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	5 940,25	29,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735,00	2 735,00	100,00%

		4190	Nagrody konkursowe	14 059,75	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,25	3 167,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00%

<b>Zadanie: Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w budynku SP Nr 4 w R-czu tworzonego przez SPZOZ CRMiOON w R-czu</b>						
<b>PLAN DOCHODÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,87</b>	<b>99,86%</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 992,87	99,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	4 992,87	99,86%
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 992,87</b>	<b>99,86%</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 992,87	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,87	99,86%

<b>Zadanie: Dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19</b>						
<b>PLAN DOCHODÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 161,00</b>	<b>6 154,23</b>	<b>99,89%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 161,00	6 154,23	99,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 161,00	6 154,23	99,89%
<b>PLAN WYDATKÓW</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 161,00</b>	<b>6 154,23</b>	<b>99,89%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 161,00	6 154,23	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	6 093,30	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	60,93	99,89%

**Zadanie: Rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej**

PLAN DOCHODÓW						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>163 140,00</b>	<b>163 140,00</b>	<b>100,00%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 140,00	163 140,00	100,00%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 140,00	163 140,00	100,00%

Załącznik Nr 11

**Plan i wykonanie jednostek pomocniczych za 2021 rok**

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Rozdział					
		§				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 939,36</b>	<b>99,49%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 939,36</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 939,36	99,49%
			OSIEDLE NR 1 "STARE MIASTO"	2 000,00	1 991,38	99,57%
			OSIEDLE NR 2 "SIENKIEWICZA"	2 000,00	1 980,00	99,00%
			OSIEDLE NR 3 "350 - LECIA RAWICZA"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 4 "WESTERPLATTE"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OSIEDLE NR 5 "SIERAKOWO"	2 000,00	1 967,98	98,40%
			OSIEDLE NR 6 "SARNOWA"	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>12 000,00</b>	<b>11 939,36</b>	<b>99,49%</b>



## II. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Rawicz na rok 2021 przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XXIX/320/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wykonawcą budżetu jest Burmistrz Gminy Rawicz.

W toku wykonywania budżetu gminy dokonano w nim zmian uchwałami Rady Miejskiej Gminy Rawicz:

- 1) nr XXX/345/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.,
- 2) nr XXXI/361/21 z dnia 24 lutego 2021 r.,
- 3) nr XXXII/378/21 z dnia 24 marca 2021 r.,
- 4) nr XXXIII/384/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.,
- 5) nr XXXIV/397/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- 6) nr XXXV/408/21 z dnia 26 maja 2021 r.,
- 7) nr XXXVII/423/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 8) nr XXXVIII/430/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
- 9) nr XXXIX/438/21 z dnia 29 września 2021 r.
- 10) nr XL/451/21 z dnia 27 października 2021 r.
- 11) nr XLI/465/21 z dnia 29 listopada 2021 r.
- 12) nr XLII/468/21 z dnia 8 grudnia 2021 r.
- 13) nr XLIII/477/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Rawicz:

- 1) nr 691/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku,
- 2) nr 700/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- 3) nr 715/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku,
- 4) nr 721/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
- 5) nr 742/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- 6) nr 773/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- 7) nr 788/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- 8) nr 789/2021 z dnia 01 czerwca 2021 roku,
- 9) nr 792/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku,
- 10) nr 816/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku,
- 11) nr 826/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku,
- 12) nr 856/2021 z dnia 13 września 2021 roku,
- 13) nr 873/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- 14) nr 881/2021 z dnia 08 października 2021 roku,
- 15) nr 898/2021 z dnia 29 października 2021 roku,
- 16) nr 923/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
- 17) nr 938/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku,
- 18) nr 953/2021 z dnia 27 grudnia 2021 roku,
- 19) nr 964/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

W toku realizacji budżetu w 2021 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększono o kwotę 31.089.793,88 zł, tj. do kwoty 171.990.020,87 zł,
- b) wydatki zwiększono o kwotę 32.350.537,88 zł, tj. do kwoty 180.291.414,79 zł.

Korekty uchwały budżetowej spowodowane były zmianami planu w zakresie poziomu: subwencji ogólnej, dotacji celowych, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz koniecznością dostosowania poziomu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek.

Budżet Gminy za 2021 roku wykonano następująco:

- a) dochody gminy zrealizowano w kwocie 175.289.375,44 zł, przy planie 171.990.020,87 zł, co stanowi 101,92% planu,
- b) wydatki gminy zrealizowano w kwocie 165.894.747,55 zł, przy planie 180.291.414,79 zł, co stanowi 92,01% planu.

### 1a. Poziom wykonania dochodów gminy według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zm. Stan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021 r	Wskaźnik % wykonania (kol.3/4)
1	2	3	4	5
1.	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>32 806 490,00</b>	<b>32 806 490,00</b>	<b>100,00</b>
	- oświatowa	24 938 831,00	24 938 831,00	100,00
	- uzupełniająca	5 750 049,00	5 750 049,00	100,00
	- wyrównawcza	1 730 035,00	1 730 035,00	100,00
	- równoważąca	387 575,00	387 575,00	100,00
2.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>52 480 712,74</b>	<b>52 343 646,78</b>	<b>99,74</b>
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 790 908,13	14 686 083,49	99,29
	§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 260,55	174 787,11	95,38
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 393 838,04	2 374 985,50	99,21
	§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 792,00	9 876,66	66,77

	§ 2060 Dotacje celowe otrzymane 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	35 088 530,25	35 088 530,25	100,00
	§ 6330 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 383,77	9 383,77	100,00
	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>86 702 818,13</b>	<b>90 139 238,66</b>	<b>103,94</b>
	§ 0010 Podatek dochody od osób fizycznych	29 016 334,00	31 408 223,00	108,24
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 043 206,00	2 196 568,20	107,51
	§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73 818,29	73 818,29	100,00
	§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	20 048 412,27	101,77
	§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	482 000,00	484 655,41	100,55
	§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	64 500,00	63 776,19	98,88
	§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	892 087,20	103,73
	§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	79 200,00	90 929,53	114,81
3.	§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	131 207,00	144 311,28	109,99
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	513 100,00	557 141,31	108,58
	§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 831,00	89 830,41	100,00
	§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 100,00	47 087,07	99,97
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 701,95	742 008,53	123,52
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	902 774,00	1 028 652,71	113,94
	§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 969 561,00	2 126 587,86	107,97
	§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	555 000,00	555 486,62	100,09
	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	76,80	-

§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00	20,00	100,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów i ich duplikatów	210,00	182,00	86,67
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 113,00	15 129,17	100,11
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 081,00	26 868,18	121,68
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 300,00	118 995,70	73,77
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	798 625,00	715 297,70	89,57
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	219 515,00	251 563,94	114,60
§ 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	3 525 574,68	3 583 782,10	101,65
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 540,41	96,28
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 734 989,79	5 810 348,56	101,31
§ 0830 Wpływy z usług	1 151 093,21	1 194 932,39	103,81
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504,00	504,00	100,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	531 721,00	560 157,88	105,35
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	123 202,53	121 392,82	98,53
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	119 708,76	63 786,65	53,28
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	94 434,00	97 653,32	103,41
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 721 702,48	1 711 248,08	99,39

§ 2001 Dotacje celowe 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 6050	-	45 961,15	-
§ 2008 Dotacje celowe 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 6050	285 135,77	125 552,36	44,03
§ 2009 Dotacje celowe 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 6050	50 318,08	22 156,30	44,03
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 505 432,09	1 057 355,48	70,24
§ 2059 Dotacje celowe 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	260 952,57	181 629,16	69,60
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 281,00	51 281,00	100,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	619 029,00	604 951,83	97,73

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 909,84	235 284,80	99,74
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 233,34	83 233,34	100,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 082,10	91 094,77	86,69
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 026,03	30,09
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 975,00	2 975,00	100,00
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 564,00	520 564,00	100,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 527,00	90 132,00	99,56
§ 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 773,60	19 701,28	55,07
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	341 981,80	341 980,75	100,00
§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	208 320,00	208 320,00	100,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 885 680,00	1 885 680,00	100,00

§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 366,41	-	0,00
§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	55 476,42	-	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 796 347,91	1 063 554,57	38,03
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 676 149,02	1 493 877,77	89,13
§ 6259 Dotacje celowe 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	6 400,00	-	0,00
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 000 000,00	-
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 525,00	553 241,00	111,20

§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	3 083 325,87	3 083 325,87	100,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	-	0,00
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	542 804,62	542 804,62	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>171 990 020,87</b>	<b>175 289 375,44</b>	<b>101,92</b>

### Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie gminy Rawicz w kwocie 26.812.375 zł, po zmianach plan i wykonanie wyniosło **32.806.490,00 zł**, tj. 100,00%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony:

- 1) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. informującego o zmniejszeniu części oświatowej o kwotę 12.527 zł;
- 2) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 109.500 zł;
- 3) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. informującego o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 84.350 zł;
- 4) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021.6g z dnia 29 października 2021 r. informującego o uzupełnieniu subwencji ogólnej w kwocie 5.125.431 zł;
- 5) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 624.618 zł;
- 6) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r. informującego o zwiększeniu subwencji ogólnej o kwotę 62.743 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości **32.806.490,00 zł** złożyły się:

- 1) część oświatowa, w kwocie 24.938.831,00 zł;
- 2) część uzupełniająca, w kwocie 5.750.049,00 zł;
- 3) część wyrównawcza, w kwocie 1.730.035,00 zł;
- 4) część równoważąca, w kwocie 387.575,00 zł.

### Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie gminy planowano w kwocie 42.757.793 zł, po zmianach **52.480.712,74 zł**. W zakresie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania na realizację własnych zadań bieżących gmin, miały miejsce zmiany zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

W 2021 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 52.343.646,78 zł, co stanowi 99,74% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,29%,
- 2) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 95,38%,
- 3) na zadania bieżące własne gminy – 99,21%,



- 4) na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 66,77%,
- 5) na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 100,00%,
- 6) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 100,00%.

### **Pozostałe dochody**

W budżecie gminy pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 71.330.058,99 zł, po zmianach plan wynosił **86.702.818,13 zł**, natomiast wykonanie wyniosło 90.139.238,66 zł, co stanowi 103,94% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów wystąpił w zakresie paragrafów:

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 108,24%,
- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 107,51%,
- § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 103,73 zł,
- § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 114,81%,
- § 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 109,99%,
- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 108,58%,
- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 123,52%,
- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 113,94%,
- § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 107,97%,
- § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 121,68%,
- § 0690 Wpływy z różnych opłat – 114,60%,
- § 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 – 101,65%,
- § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 101,31%,
- § 0830 Wpływy z usług – 103,81%,
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 105,35%,
- § 0950 Wpływy a tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 103,41%,
- § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 111,20%.

Niskie wykonanie dochodów dotyczy paragrafów:

- § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów i ich duplikatów – 86,67%,
- § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 73,77 %,
- § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach – 89,57 %,

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 96,28%,
- § 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 53,28 %,
- § 2008 Dotacje celowe 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 6050 – 44,03 %,
- § 2009 Dotacje celowe 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 6050 – 44,03 %,
- § 2057 Dotacje celowe 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– 70,24 %,
- § 2059 Dotacje celowe 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– 69,60 %,
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 86,69%,
- § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 30,09%,
- § 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 55,07%,
- § 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– 0 zł,
- § 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– 0 zł,
- § 6257 Dotacje celowe 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– 38,03%,
- § 6258 Dotacje celowe 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– 89,13%,
- § 6259 Dotacje celowe 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 zł,
- § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0 zł.
- Wszelkie odstępstwa od realizacji planu dochodów zostały omówione w części **1b**, ponieważ jedno wspólne uzasadnienie nie jest możliwe.

## **1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zaplanowane na 2.049.360,14 zł wykonano w kwocie 1.969.945,94 zł, co stanowi 96,12% planu.

### **➤ 01008 Melioracje wodne**

Dochody rozdziału planowane w kwocie 79.096 zł, nie zostały wykonane, tj. 0% wykonania planu. W ramach rozdziału planowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 79.096 zł na realizację zadania pn. „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Dębno Polskie, Gmina Rawicz” polegające na konserwacji stawu (zbiornika małej retencji), odmuleniu rowów melioracyjnych oraz zadrzewieniu śródpolnym i przydrożnym. Zakładane dochody nie zostały osiągnięte w 2021 r. ponieważ złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o płatność na kwotę 61.458 zł, nadal jest w ocenie. Pierwotnie planowano dofinansowanie w wysokości 79.096 zł (umowa o dofinansowanie nr 01760-6935-UM1512842/20 z dnia 24.03.2021r.), lecz w wyniku zmniejszenia wartości zadania i rozliczenia końcowego refundacja wyniesie 61.458 zł.

### **➤ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan dochodów rozdziału 0 zł, wykonanie 76,80 zł. Za nie wykonanie przyłącza do wybudowanej kanalizacji sanitarnej nałożono na mieszkańca karę w kwocie 1.000 zł oraz obciążono kosztami czynności administracyjnych, które wpłynęły w kwocie 76,80 zł. Postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, nałożona kara uległa przedawnieniu.

### **➤ 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Dochody rozdziału planowane w kwocie 875.489,27 zł, zostały wykonane w 100%. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawiczu realizował projekt unijny pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Zadanie zostało zakończone rzeczowo i finansowo w roku 2020. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność końcową, Gmina Rawicz uzyskała refundację poniesionych wydatków na realizację projektu w kwocie 875.489,27 zł, co stanowiło 100,00% planu.

### **➤ 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Dochody rozdziału planowane w kwocie 223.095 zł, zostały wykonane w kwocie 222.700, tj. 99,82% planu.

Plan obejmuje pomoc finansową Samorządu Województwa Wielkopolskiego na następujące zadania:

- 1) bieżące w kwocie 17.720 zł przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w tym na zakup i dostawę sadzonek drzew miododajnych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 17.325 zł;
- 2) zadania inwestycyjne pn.:
  - a) „Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w Folwarku” – planowana dotacja w kwocie 91.875 zł;
  - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od m. Szymanowo w kierunku m. Rawicz – etap II” – planowana dotacja 113.500 zł.

Dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych nastąpiło w 2021 r., po rozpoczęciu inwestycji w zaplanowanych kwotach dotacji.

### **➤ 01095 Pozostała działalność**

Dochody rozdziału zaplanowane na 871.679,87 zł wykonano w kwocie 871.679,87 zł, co stanowi 100% planu. Z tego:

- 1) dotacja Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan na kwotę 817.844,87 zł, a wykonanie w wysokości 817.844,87 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w 2021 roku;
- 2) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymanowie” w ramach konkursu Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw – plan na kwotę 3.835 zł, a wykonanie w wysokości 3.835 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia gastronomicznego oraz montaż monitoringu;
- 3) pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania „Montaż zbiorników na wody opadowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu wraz z niezbędną infrastrukturą” planowana w kwocie 50.000 zł. Dochody zostały zrealizowane po rozpoczęciu inwestycji w kwocie 50.000 zł tj. 100,00% planu.

## **Dział 020 Leśnictwo**

Dochody działu planowane w kwocie 6.525 zł zostały wykonane w kwocie 6.712,32 zł, tj. 102,87%.

### **➤ 02001 Gospodarka leśna**

Dochody zaplanowane na 6.525 zł wykonano w kwocie 6.712,32 zł, tj. 102,87% planu. Są to czynsze otrzymane z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie gminy Rawicz.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody działu planowane w kwocie 4.307.317,59 zł zostały wykonane w kwocie 4.196.201,62 zł, tj. 97,42%.

### **➤ 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Dochody rozdziału planowane w kwocie 89.881 zł, zostały wykonane w kwocie 89.881 zł, tj. 100% wykonania planu.

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 46.381 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” do przewozów autobusowych na linii nr 3 Rawicz – Dębno Polskie. Dochody zrealizowano w 100%.

Z tytułu kary umownej nałożonej w związku ze świadczeniem usług przewozu na linii nr 1 Rawicz-Sarnowa i podjętych działań windykacyjnych Gmina uzyskała dochody w kwocie 43.500 zł.

### **➤ 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dochody rozdziału zaplanowane na kwotę 33.233,34 zł wykonano w kwocie 33.233,34 zł, co stanowi 100% planu. Powiat Rawicki, zgodnie z zawartym porozumieniem przekazał gminie dotację celową na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

### **➤ 60016 Drogi publiczne gminne**

Dochody zaplanowane na kwotę 4.184.203,25 zł wykonano w kwocie 4.073.087,28 zł, co stanowi 97,34% planu. W ramach rozdziału wykonano dochody z tytułu:

- 1) kar i odszkodowań wynikających z umów (niedostarczenie kosztorysu ofertowego) w kwocie 1.500 zł;
- 2) wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów usunięcia porzuconego auta) w kwocie 2.230,84 zł;
- 3) dotację celową od Powiatu Rawickiego w kwocie 1.098.645,38 zł na budowę ścieżki pieszko-rowerowej z Rawicza do Osieka w związku z realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury

rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”. Gmina Rawicz otrzymała refundację poniesionych kosztów oraz zaliczki na w/w zadanie w kwocie 986.030,57 zł na wydatki związane z pracami budowlanymi, usługę nadzoru inwestorskiego oraz wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Dochody zostały zrealizowane w 89,75%, a jego niskie wykonanie wynika z opóźnień w pracach budowlanych.

- 4) Wojewoda Wielkopolski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazał następujące dotacje:
- a) w kwocie 1.171.942,95 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego i Wały Powstańców Wielkopolskich w Rawiczu”**;
  - b) w kwocie 377.849,93 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie, ul. 3 Maja w Rawiczu, ul. Hallera w Rawiczu”**;
  - c) w kwocie 755.104,87 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w Rawiczu – etap II”**
  - d) w kwocie 778.428,12 zł na realizację zadania inwestycyjnego **„Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej”**.

Ponadto w rozdziale występuje zaległość w kwocie 54.563,58 zł z tytułu naliczonej kary za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych dotyczących ulicy we wsi Sierakowo, zniszczenia wiaty autobusowej oraz zwrot kosztów usunięcia porzuconego auta. W kwocie należności pozostaje do zapłaty uwzględnione są koszty procesu oraz naliczone odsetki. Gmina podjęła działania egzekucyjne – dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody działu planowane w kwocie 11.587.294,79 zł zostały wykonane w kwocie 14.642.515,57 zł, tj. 126,37%.

### **➤ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Dochody zaplanowane na 4.894.000 zł wykonano w kwocie 4.842.261,64 zł, co stanowi 98,94% planu. W ramach rozdziału Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu wykonał dochody z tytułu:

- 1) wpływów z czynszu w kwocie 3.168.847,56 zł (plan 3.140.000 zł);
- 2) wpływów z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w kwocie 245.580,98 zł (plan 252.000 zł);
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności głównie czynszów za lokale komunalne i użytkowe w kwocie 44.551,55 zł (plan 50.000 zł);
- 4) wpływy z rozliczeń z roku poprzedniego (korekta umowy zlecenie, składki ubezpieczeniowej, rozliczenie z ENEA i PGNiG za rok 2020) w kwocie 1.350,75 zł (plan 1.400 zł);
- 5) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela za awarię instalacji) w kwocie 577,57 zł (plan 600 zł);
- 6) wpływów z różnych dochodów (wpływy za media naliczane najemcom lokali komunalnych i użytkowych) w kwocie 1.381.353,23 zł (plan 1.450.000 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 2.228.208,66 zł z tytułu niezapłaconych czynszów, wpłat za media oraz odsetek naliczonych od nieuregulowanych w/w płatności oraz nadpłat w kwocie 173.085,39 zł z tytułu czynszów naliczonych najemcom za lokale komunalne i użytkowe oraz wpłat na media. Gmina podjęła działania egzekucyjne - złożono 11 pozwów do Sądu Rejonowego w Rawiczu o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne, przekazano 3 pozwy o eksmisję z zajmowanych lokali mieszkalnych i 1 skargę na czynności komornicze. Do e-sądu – Sądu Rejonowego w Lublinie o zapłatę należności za zajmowane lokale mieszkalne przekazano 42 pozwy oraz złożono 1 pozew o zapłatę należności za zajmowany lokal użytkowy. Złożono do Komornika Sądowego 66 wniosków egzekucyjnych o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 1

wniosek egzekucyjny o zapłatę należności za lokale użytkowe oraz 8 wniosków egzekucyjnych o doręczenie korespondencji sądowej.

➤ **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody zaplanowane na 6.693.294,79 zł wykonano w kwocie 6.800.253,93 zł, co stanowi 101,60% planu. Z tego:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 47.100 zł wykonano w kwocie 47.087,07 zł, co stanowi 99,97% planu;
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 555.000 zł wykonano w kwocie 555.486,62 zł, tj. 100,09%;
- 3) wpływy z tytułu kosztów sądowych zastępstwa procesowego w wysokości 8.216,87 zł tj. 100,21%;
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 22,66 zł, plan 0,00 zł;
- 5) wpływy z różnych opłat (jednorazowa opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności) planowane w wysokości 52.500 zł wykonano w kwocie 54.016,82 zł, co stanowi ok. 102,89% wykonania planu;
- 6) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: opłata z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i ogródków przydomowych, opłata z tytułu umowy dzierżawy Santander Bank Polska, dzierżawa targowiska, dzierżawa i najem nieruchomości przy ul. Westerplatte w Rawiczu, wynajem składników majątkowych przez Orange Polska S.A. i Extra Blat, wynajem budynku gminnego na cele sportowe, wynajem pomieszczenia na działalność handlową. Plan w kwocie 203.300 zł wykonano w wysokości 226.307,83 zł, tj. 111,32%;
- 7) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano w wysokości 1.600 zł natomiast wykonano w kwocie 1.540,41 zł, co stanowi 96,28%;
- 8) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano kwotę 5.734.989,79 zł, natomiast wpływy zrealizowano na kwotę 5.810.348,56 zł. Dochody wykonano z tytułu:
  - a) sprzedaży 4 działek budowlanych położonych w Sierakowie przy ul. Parkowej w wyniku przetargu nieograniczonego z 2020 r.,
  - b) sprzedaży terenu przy ul. Kmicica w Rawiczu w wyniku przetargu nieograniczonego z 2020 r.,
  - c) sprzedaży 17 komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem 65% bonifikaty,
  - d) zbycia gruntów w trybie bezprzetargowym,
  - e) sprzedaży gruntu położonego w Rawiczu przy ul. Wały Powstańców Wielkopolskich będącego w użytkowaniu wieczystym na własność w trybie bezprzetargowym,
  - f) sprzedaży gruntu położonego w Dąbrowce będącego w użytkowaniu wieczystym na własność w trybie bezprzetargowym,
  - g) sprzedaż działek budowlanych położonych w Sierakowie przy ul. Parkowej w trybie przetargu nieograniczonego,
  - h) sprzedaż terenu przy ul. Kmicica w Rawiczu w trybie przetargu nieograniczonego,
  - i) zbycie niezabudowanej działki gruntu położonej w Folwarku na podstawie umowy zamiany oraz dopłatą na rzecz Gminy Rawicz wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości (Akt Notarialny Rep. A nr 1161/2021 z 23 marca 2021 roku);
- 9) wpływy z pozostałych odsetek (z tytułu nieterminowego regulowania czynszów i innych niepodatkowych należności) - dochody zrealizowano w kwocie 49.378,77 zł;
- 10) wpływy z różnych dochodów (z tytułu kosztów eksploatacyjnych wynajmu składników majątkowych) - dochody zrealizowano w kwocie 47.848,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 138.656,35 zł oraz nadpłatę w kwocie 519,44 zł. Gmina podjęła działania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 176 wezwań do zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania i opłaty przekształceniowej oraz złożono 5 pozwów do sądu.

### ➤ **70021 Towarzystwa budownictwa społecznego**

W dniu 24 listopada 2021 r. Gmina Rawicz otrzymała kwotę 3.000.000 zł na wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Rawicz udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie roku 2022, jednak wpływy zrealizowano jeszcze w grudniu 2021 r., a plan dochodów nie został dostosowany do faktycznego wykonania.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dochody działu zaplanowane w wysokości 21.988 zł wykonano w kwocie 17.361,30 zł, co stanowi 78,96% planu.

#### ➤ **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 731,70 zł z tytułu opłaty planistycznej. Plan w tym zakresie został wykonany w 149,94%.

#### ➤ **71035 Cmentarze**

Dochody rozdziału zaplanowane w wysokości 21.500 zł wykonano w 77,35% planu.

W ramach planu rozdziału Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. Dotację zrealizowano do kwoty 16.629,60 zł. W dniu 11 października 2021 r. Gmina Rawicz dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 4.870,40 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

W dziale nie planowano żadnych dochodów, wykonanie również wynosi 0 zł.

#### ➤ **72095 Pozostała działalność**

W rozdziale nie planowano żadnych dochodów, wykonanie również wynosi 0 zł.

Natomiast występuje zaległość w kwocie 6.916,22 zł wskutek niewykonania wyroku sądu. W roku 2019 Sąd Rejonowy w Rawiczu orzekł o karach w stosunku do 2 osób fizycznych łącznie w kwocie 6.916,22 zł za przywłaszczenie powierzonych przez Gminę w ramach projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” laptopów marki Acer wraz z oprogramowaniem. W celu dochodzenia zaległości Gmina wystąpiła do Sądu Rejonowego w Rawiczu o nadanie klauzuli wykonalności. Wnioski egzekucyjne przekazano do komornika sądowego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dochody zaplanowane na 1.226.261,36 zł wykonano w kwocie 676.993,25 zł, co stanowi 55,21% planu.

#### ➤ **75011 Urzędy wojewódzkie**

Dochody zaplanowane w wysokości 509.391 zł wykonano w kwocie 509.476,15 zł, co stanowi 100,02% planu. W rozdziale plan dochodów obejmuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Plan 509.363 zł, wykonanie 509.363 zł (tj. 100,00% planu). Dotacja przeznaczona została w 100,00% na:

- a) zadania dotyczące spraw obywatelskich – 429.591 zł,
- b) pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 79.772 zł.

Zadania realizowane były przez Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Natomiast w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami uzyskano kwotę 113,15 zł przy planie wynoszącym 28 zł.

➤ **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Dochody zaplanowane w wysokości 82.889,68 zł wykonano w kwocie 84.236,08 zł, co stanowi 101,62% planu. Z tego:

- 1) z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego gmina uzyskała dochód w wysokości 6.912,30 zł;
- 2) z tytułu opłaty korzystanie z toalety w Muzeum Ziemi Rawickiej gmina uzyskała dochód w wysokości 1.910,28 zł;
- 3) z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Urząd Miejski uzyskano dochody w wysokości 19.560,60 zł (plan 19.159,68 zł), tj. 102,09% planu;
- 4) z tytułu pozostałych odsetek dochody w kwocie 0,49 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy (odszkodowanie dotyczące odbudowy masztu flagowego, odszkodowanie za uszkodzenie auta służbowego) wykonano w kwocie 13.912,57 zł (plan: 13.920 zł), tj. 99,95% planu;
- 6) wpływy z różnych dochodów (m.in. naliczenie zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczenie kosztów eksploatacyjnych) planowano w wysokości 41.367 zł wykonanych w kwocie 41.939,84 zł, tj. 101,38%.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 1.520 zł z tytułu naliczenia kosztów sądowych. Dochodzeniem zaległości zajmuje się komornik sądowy.

➤ **75056 Spis powszechny i inne**

Dochody zaplanowane na 50.572 zł wykonano w kwocie 50.571,99 zł, tj. 100,00%.

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową z Wojewódzkiego Biura Spisowego na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. Zgodnie z dyspozycją dotacja przeznaczona była na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla rachmistrzów spisowych oraz na wydatki rzeczowe (materiały biurowe i wyposażenie). W dniu 29 października 2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 0,01 zł.

➤ **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale na zaplanowane dochody w kwocie 6.722 zł, wykonano kwotę 8.855,25 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży materiałów promocyjnych. Plan wykonano w 131,74% z uwagi na trudność szacowania wpływów z w/w źródła.

➤ **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody zaplanowane przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w wysokości 300 zł wykonano z tytułu naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 293 zł, co stanowi 97,67% planu.

➤ **75095 Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 576.386,68 zł wykonano w kwocie 23.560,78 zł, tj. 4,09% planu i są to:

- 1) wpływy z poboru opłaty za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowisku miejskim oraz opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach przy Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz wykonano w wysokości 23.560,78 zł (plan: 21.090 zł);
- 2) dofinansowanie realizacji projektu **Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz** w związku z zawartą umową zaplanowano dochody bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 555.296,68 zł. Plan obejmował dotację z Funduszu Spójności na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 404.682,18 zł oraz z budżetu państwa dotację w kwocie 71.414,50 zł. W dniu 30 grudnia 2021 r. dokonano zwrotu otrzymanej zaliczki w kwocie 476.096,68 zł, w związku z unieważnieniem postępowania w dn. 03.11.2021



r. w sprawie wyboru wykonawcy kluczowej inwestycji tj. systemu monitoringu miejskiego. Powyższa sytuacja ma wpływ na niski wskaźnik wykonania tej pozycji dochodów.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale planowano dochody w kwocie 5.864 zł, a wykonano w kwocie 5.864 zł, tj. 100,00% realizacji planu.

#### **➤ 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W ramach rozdziału, zgodnie z przesłanym zawiadomieniem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.864 zł. Realizacja planu wyniosła 5.864 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale na zaplanowane dochody w kwocie 420,69 zł, uzyskano kwotę 419,72 zł.

#### **➤ 75405 Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale uzyskano kwotę 294,03 zł (plan: 295 zł), tytułem zwrotu przez Komendę Wojewódzką Policji niewykorzystanej części dofinansowania przekazanego z budżetu gminy w 2020 roku.

#### **➤ 74512 Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale zaplanowano kwotę 125,69 zł, a uzyskano dochody w kwocie 125,69 zł. Wykonano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za fakturę korygującą) w kwocie 4,76 zł, wpływ odsetek naliczonych odsetek od należności głównej w kwocie 0,93 zł oraz tytułem kary umownej w związku z nieterminowym opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 120 zł.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody działu zaplanowano w kwocie 57.633.921,24 zł, a wykonano w kwocie 61.090.113,82 zł, co stanowi 106% planu.

#### **➤ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody rozdziału zaplanowane w wysokości 79.300 zł wykonano w kwocie 91.034,26 zł, co stanowi 114,80% planu. Z tego:

- 1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90.929,53 zł (plan 79.200 zł), co stanowi 114,81% planu;
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku w kwocie 104,73 zł (plan 100 zł), co stanowi 104,73% planu.

#### **➤ 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 14.460.419 zł wykonano w kwocie 14.736.059,88 zł, tj. 101,91% planu i są to:

- 1) podatek od nieruchomości, który planowany w kwocie 12.800.000 zł wykonano w kwocie 13.030.040,79 zł, tj. 101,80% planu;
- 2) podatek rolny planowany w wysokości 160.000 zł wykonano w kwocie 161.812 zł, tj. 101,13% planu;

- 3) podatek leśny, który planowany w wysokości 60.000 zł został wykonany w kwocie 59.881 zł, tj. 99,80% planu;
- 4) podatek od środków transportowych planowany w wysokości 550.000 zł wykonano w kwocie 566.942 zł, tj. 103,08% planu;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 31.601 zł, natomiast wykonany w kwocie 33.677,30 zł, tj. 106,57% planu;
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 1.525,60 zł, przy planie w wysokości 1.394 zł, tj. 109,44% planu;
- 7) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, które zaplanowano w kwocie 500.000 zł i wykonano w wysokości 524.757,19 zł, tj. 104,95% planu;
- 8) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na skutek zwolnień ustawowych wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 357.424 zł, tj. 100% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Rawicz wykazała zaległość wymagalną w kwocie 2.886.317,75 zł oraz nadpłatę w wysokości 2.925,04 zł. Gmina podjęła działania windykacyjne i egzekucyjne – wystawiono 106 upomnień oraz sporządzono 62 tytuły wykonawcze.

➤ **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**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 9.655.248 zł wykonano w kwocie 9.965.196,46 zł, tj. 103,21% planu i są to:

- 1) podatek od nieruchomości, który planowany w kwocie 6.900.000 zł został wykonany w kwocie 7.018.371,48 zł, tj. ok. 101,72% planu;
- 2) podatek rolny planowany w wysokości 322.000 zł wykonano w kwocie 322.843,41 zł, tj. 100,26% planu;
- 3) podatek leśny, który planowany w wysokości 4.500 zł został wykonany w kwocie 3.895,19 zł, tj. 86,56% planu;
- 4) podatek od środków transportowych planowany w wysokości 310.000 zł wykonano w kwocie 325.145,20 zł, tj. 104,89% planu;
- 5) podatek od spadków i darowizn zaplanowany został w wysokości 131.207 zł, natomiast wykonany w kwocie 144.311,28 zł, tj. 109,99% planowanych dochodów;
- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 1.937.960 zł, natomiast wykonany w kwocie 2.092.910,56 zł, tj. 108% planowanych dochodów;
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 22.423,38 zł (plan 17.960 zł) wykonano w 124,85% planu;
- 8) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35.295,96 zł (plan 31.621 zł) wykonano w 111,62% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Rawicz wykazała zaległość wymagalną w kwocie 1.784.547,32 zł oraz nadpłatę w wysokości 13.057,82 zł. Gmina prowadzi działania windykacyjno-egzekucyjne. Wystawiono 2.213 upomnień oraz sporządzono do Urzędu Skarbowego 328 tytuły wykonawcze.

➤ **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 2.305.595,95 zł wykonano w kwocie 2.619.213,73 zł, tj. 113,60% planu. Z tego:

- 1) wpływy z opłaty skarbowej planowano w wysokości 513.100 zł wykonano w kwocie 557.141,31 zł, tj. 108,58% planu;

- 2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin na terenie gminy zaplanowano w kwocie 89.831 zł, natomiast uzyskano w kwocie 89.830,41 zł, tj. 100%;
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z zaplanowanej kwoty 600.701,95 zł wykonano w wysokości 742.008,53 zł. Plan został zrealizowany w 123,52%;
- 4) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i wewnętrznych, opłata parkingowa) planowane w wysokości 902.774 zł wykonano w kwocie 1.028.652,71 zł, co stanowi 113,94% planu;
- 5) z tytułu wydania licencji (taxi) i koncesji (przewozy pasażerskie) wykonano dochód w kwocie 20 zł, co stanowi 100% wykonania planu (plan 20 zł);
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 2.818,14 zł przy planie w kwocie 2.527 zł, tj. 111,52% planu;
- 7) wpływy z różnych opłat (opłata dodatkowa za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Rawicza) planowano w kwocie 32.373 zł wykonano w kwocie 34.217,65 zł, tj. 105,70% planu;
- 8) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości 1.384,98 zł przy zaplanowanych dochodach w wysokości 1.129 zł, tj. 122,67% planu;
- 9) z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach zaplanowano dochody w wysokości 163.140 zł z tytułu niepobierania opłaty targowej, natomiast wykonano 163.140 zł tj. 100% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Rawicz wykazała zaległość wymagalną w kwocie 53.048,25 zł oraz nadpłatę w wysokości 16.872,45 zł. W celu windykacji zaległości prowadzone są postępowania przez komorników.

#### ➤ **75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

Plan rozdziału oraz wykonanie dochodów wynosiło 73.818,29 zł, tj. 100% planu. Dochody te stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dot. sprzedaży tzw. małpek).

#### ➤ **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów rozdziału wynosił 31.059.540 zł, a wykonanie 33.604.791,20 zł, tj. 108,19%, w tym z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano dochody w kwocie 29.016.334 zł, a wykonano w kwocie 31.408.223 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 108,24%;
- 2) w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano dochody w kwocie 2.043.206 zł, a uzyskano w wysokości 2.196.568,20 zł. W stosunku do planu dochody zostały wykonane w 107,51%.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Dochody działu planowane na 35.539.691,37 zł wykonano w kwocie 35.485.947,55 zł, co stanowi 99,84% planu.

#### ➤ **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 24.938.831 zł wykonano w kwocie 24.938.831 zł, tj. co stanowi 100,00% planu.

#### ➤ **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 5.750.049 zł wykonano w kwocie 5.750.049 zł, tj. co stanowi 100,00% planu. Gmina w/w środki otrzymała z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku (kwota

5.125.431 zł) oraz zawiadomieniem nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. informującego o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej (kwota 624.618 zł).

➤ **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 1.730.035 zł wykonano w kwocie 1.730.035 zł, tj. co stanowi 100,00% planu.

➤ **75814 Różne rozliczenia finansowe**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 928.700,37 zł wykonano w kwocie 984.956,64 zł, tj. co stanowi 106,06% planu. Z tego:

- 1) wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych zaplanowano dochody w kwocie 9.472 zł, a uzyskano w kwocie 23.363,02 zł. Dochody uzyskano dzięki lokowaniu środków w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 2) wpływy z różnych dochodów planowanych w wysokości 60.639 zł wykonano w kwocie 103.004,25 zł z tytułu zatrzymanego wadium w związku z rezygnacją z podpisania umowy oraz z tytułu podatku VAT naliczonego i przekazanego przez jednostki podległe Gminie Rawicz;
- 3) wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 107.464,75 zł (par. 2030 i 6330);
- 4) wpływy do budżetu gminy z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku 2020 (bieżących i majątkowych ) plan i wykonanie w łącznej kwocie 751.124,62 zł.

➤ **75816 Wpływy do rozliczenia**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 1.600.821 zł wykonano w kwocie 1.600.820,91 zł, tj. co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.600.000 zł (plan 1.600.000 zł) na dofinansowanie własnych inwestycji gminy;
- 2) odsetki bankowe od w/w środków w wysokości 820,91 zł.

➤ **75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 387.575 zł wykonano w kwocie 387.575 zł, tj. co stanowi 100,00% planu.

➤ **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

Dochody rozdziału planowano w wysokości 203.680 zł. W 2021 r. zawarta została umowa dofinansowania realizacji projektu pn. „ASY Z PIERWSZEJ KLASY” – poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I w Gminie Rawicz, którego celem jest zakup pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie szkoleń i kursów dla nauczycieli. Dochód wykonany został w kwocie 93.680,00 zł, tj. co stanowi 45,99% planu. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z przedłużającej się weryfikacji wniosków o płatność złożonych przez gminę do Instytucji Zarządzającej. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2022 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody działu zaplanowane na 4.515.432,03 zł wykonano w kwocie 4.395.076,95 zł, co stanowi 97,33% planu.

➤ **80101 Szkoły podstawowe**

Dochody rozdziału zaplanowane na 1.572.192,66 zł wykonano w kwocie 1.584.573,14 zł, co stanowi 100,79% planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zostały wykonane w kwocie 182 zł (plan 210 zł), tj. 86,67% planu;

- 2) wpływy z różnych opłat (wplaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych) na zaplanowane 610 zł wykonano 575 zł, tj. 94,26% planu;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które planowane w kwocie 30.110 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.733,34 zł, tj. ok. 98,75% planu;
- 4) wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 4,27 zł;
- 5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.491 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1.973,54 zł, tj. 132,36% planu. Wykonanie wynika ze zwrotu niesłusznie zapłaconych odsetek dotyczących projektu Rawicka akademii wiedzy i umiejętności oraz dokonanych korekt faktur za rok 2020 za energię elektryczną w trzech jednostkach oświatowych;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań zaplanowano na poziomie 27.781 zł w związku odszkodowaniami otrzymanymi za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi. Łącznie dochody zostały zrealizowane w kwocie 27.777 zł, tj. 99,99% planu;
- 7) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zostały zrealizowane w kwocie 500 zł (plan 500 zł), tj. 100% planu. Darowizny dla Szkoły Podstawowej w Sierakowie na zakup nagród dokonała osoba fizyczna;
- 8) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, odpłatności za energię) - kwota 41.966,84 zł (plan 38.407 zł) tj. 109,27% planu;
- 9) 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, zrealizowana w kwocie 45.961,15 zł tytułem płatności końcowej otrzymanej w ramach realizacji programu ERASMUS+. W programie udział brała Szkoła Podstawowa w Sierakowie;
- 10) 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 przeznaczona na realizację zadań bieżących i majątkowych przy realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń w Gminie Rawicz” zaplanowana w wysokości 623.183,66 zł zrealizowana w kwocie 586.000 zł, tj. 94,03% planu (§ 2057, § 2059, § 6257, § 6259);
- 11) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych dla realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”. Wsparcie otrzymują wszystkie szkoły podstawowe Gminy Rawicz na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności dzieci. Dochody zaplanowano i otrzymano w łącznej kwocie 849.900 zł, tj. 100% planu (§ 2180, § 6090).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazana została zaległość wymagalna w kwocie 1.272,52 zł z tytułu niezapłaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia przez Szkołę Podstawową w Sierakowie. Zaległość została zapłacona w dniu 7 stycznia 2022 roku.

#### ➤ **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale zrealizowano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji lub płatności w kwocie 0,54 zł.

#### ➤ **80104 Przedszkola**

Dochody rozdziału zaplanowane na 2.555.801,84 zł wykonano w kwocie 2.429.046,59 zł, co stanowi 95,04% planu. Przedszkola wykonały dochody z następujących tytułów:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania – kwota otrzymanych dochodów 118.995,70 zł (plan 161.300 zł), wykonanie dochodów w 73,77% co jest uzasadnione pandemią COVID-19;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zaplanowano w kwocie 798.625 zł, natomiast wykonano w wysokości 715.297,70 zł, tj. ok. 89,57% planu ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli w 2021 roku spowodowane przez pandemię COVID-19;

- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które planowane w kwocie 26.367 zł zostały zrealizowane w wysokości 25.831,95 zł, tj. ok. 97,97% planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, że było niższe zainteresowanie najmem pomieszczeń niż planowano w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią COVID-19;
- 4) wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 25,77 zł (plan 20 zł), tj. 128,85% planu;
- 5) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano dochody w kwocie 5,19 zł, brak planu;
- 6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań uzyskano na poziomie 8.113 zł (plan 8.113 zł), tj. 100% planu z tytułu nieterminowego wykonania prac remontowych w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 3;
- 7) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej, odpłatności za energię) - kwota 35.425,48 zł (plan 35.400 zł) tj. 100,07% planu;
- 8) dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.290.067 zł (plan 1.290.067 zł) co stanowi 100% planu;
- 9) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kosztów dotacji udzielonych na dzieci będące mieszkańcami ościennych gmin, które uczęszczały do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz zaplanowane zostało na poziomie 235.909,84 zł, a wykonane w kwocie 235.284,80 zł, tj. w 99,74%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazana została nadpłata w kwocie 5 zł z tytułu bieżących odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia.

➤ **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W rozdziale zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Plan dochodów w rozdziale wynosił 374.548,53 zł, a wykonanie w kwocie 369.381,43 zł, tj. 98,62% planu. W dniu 28 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 5.167,10 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody rozdziału zaplanowane w kwocie 12.889 zł wykonano w kwocie 12.075,25 zł, co stanowi 93,69% planu, w tym:

- 1) wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców na wycieczkę tytułem wkładu własnego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, środki uzyskane z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na zakup nagród w organizowanym turnieju sportowym oraz na wypłatę nagrody dla dyrektora szkoły) zostały wykonane w kwocie 8.076,25 zł (plan 8.239 zł), tj. 98,02% planu;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 4.650 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.999 zł, tj. 86% planu. Gmina Rawicz uzyskuje wsparcie finansowe na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. Środki przeznaczone są na opłacenie kosztów przejazdu, biletów wstępu i usługę przewodnika dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rawiczu. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 20 grudnia 2021 roku w kwocie 651 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody działu zaplanowane w kwocie 120.688 zł wykonano w kwocie 95.833,61 zł, co stanowi 79,41% planu.

➤ **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 70.440 zł, wykonano w kwocie 60.120,84 zł, co stanowi około 85,35% planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowane przez Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.404,84 zł (plan 1.440 zł) co stanowi 97,56% planu;
- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez ZHP Rawicz w kwocie 3.000 zł (plan 3.000 zł), tj. 100% planu;
- 3) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonana w kwocie 55.716 zł. Pomoc finansowa uzyskana od Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczona była na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Rozszerzenie oferty Placówki Wsparcia Dziennego w Rawiczu oraz działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej na terenie Gminy Rawicz**. Zadanie zostało realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 10.284 zł. Dysponent dotacji na przelewie środków wskazał klasyfikację budżetową czyli paragraf 6300, który był inny niż pierwotnie zaplanowano w budżecie. Stąd brak wykonania dochodów w pozycji dla paragrafu 6630.

➤ **85195 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 50.248 zł, wykonano w kwocie 35.712,77 zł, co stanowi około 71,07% planu. Realizacja dochodów była następująca:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obsługa zadania związanego z przyznaniem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana została w kwocie 1.600 zł, natomiast zrealizowana w kwocie 1.135,17 zł, co stanowi 70,95% planu. W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 464,83 zł;
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowane w łącznej kwocie 48.648 zł a wykonane w kwocie 34.577,60 zł, tj. ok. 71,08% planu, w tym:
  - a) na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – plan 23.648 zł, wykonanie 23.644,48 zł. W dniu 27 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 3,52 zł.
  - b) na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych – plan 5.000 zł, wykonanie 4.992,87 zł. W dniu 22 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 7,13 zł.
  - c) na działania promocyjne – plan 20.000 zł, wykonanie 5.940,25 zł. W dniu 3 listopada 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 14.059,75 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody działu zaplanowane na 2.656.162,23 zł wykonano w kwocie 2.629.027,19 zł, co stanowi 98,98% planu.

➤ **85202 Domy pomocy społecznej**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 6.300 zł wykonano w kwocie 26.984,64 zł, tj. 428,33% planu. Wykonano następujące dochody:

- 1) wpływy z usług – odpłatność za świadczenie usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – w wysokości 25.968,46 zł (plan 6.300 zł);

- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – korekta odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 2020 rok - wykonano dochody w kwocie 1.016,18 zł.

➤ **85203 Ośrodki wsparcia**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 833.885 zł wykonane w kwocie 831.676,23 zł, tj. 99,74% planu, w tym:

- 1) wpływy z usług – odpłatność za obiady i pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy – w wysokości 16.368,46 zł (plan 16.900 zł);
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wykonano dochody w kwocie 657,34 zł (plan 1.200 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów - wykonano w wysokości 100 zł, brak planu;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana w kwocie 814.106,94 zł (plan 815.385 zł – tj. ok. 99,84%) przez Wojewodę Wielkopolskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rawiczu. Dotacja celowa przeznaczona na:
  - a) realizację Programu „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 31.545 zł (plan: 31.545 zł);
  - b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 782.561,94 zł (plan: 783.840 zł);W dniu 30 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 1.278,06 zł.
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowano 400 zł, a wykonano dochody w kwocie 443,49 zł.

➤ **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 40.600 zł wykonane w kwocie 35.478,37 zł, tj. 87,39% planu, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wypłacone świadczeniobiorcom korzystających z pomocy społecznej, do dnia 31 grudnia 2021 r. uzyskano dochód w kwocie 390 zł, a planowano kwotę 1.000 zł, tj. 39% planu;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przekazana przez Wojewodę Wielkopolskie w kwocie 35.088,37 zł na plan 39.600 zł, co stanowi 88,61% planu. W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 4.511,63 zł.

➤ **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 120.299 zł wykonane w kwocie 117.853,89 zł, tj. 97,97% planu, w tym:

- 1) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i kosztów upomnienia planowano dochody w kwocie 5.300 zł, a uzyskano łączne dochody w wysokości 4.298 zł, co stanowi 81,09% planu. Zrealizowane dochody związane są ze zwrotem kosztów pochówku;
- 2) na wypłatę zasilków i udzielanie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, planowano dochody w kwocie 114.999 zł. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w planowanej kwocie, jednak wykonano 113.555,89 zł, tj. 98,75% planu. W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 1.443,11 zł.



Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazano zaległości w kwocie 1.782,90 zł. W celu dochodzenia zaległości wystawiono tytuły wykonawcze, na podstawie których Urząd Skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne.

➤ **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 15.951 zł wykonane w kwocie 15.642,77 zł, tj. 98,07% planu, w tym:

- 1) Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.488,54 zł, tj. 97,92% planu (plan 9.690 zł). Dotacja była przeznaczona na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 201,46 zł;
- 2) Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w kwocie 6.161 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja była przeznaczona na dopłaty do czynszów najemców, którzy utracili dochody z tytułu pandemii COVID-19. Pomocą objęte zostały 2 rodziny. W dniu 29 listopada 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 6,77 zł;
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 100 zł, wykonanie 0 zł.

➤ **85216 Zasilki stale**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 425.760 zł wykonane w kwocie 413.551,09 zł, tj. 97,13% planu, są to:

- 1) wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przekazywanych do budżetu państwa, z zaplanowanych 9.650 zł, uzyskano dochody w kwocie 4.961,60 zł, co stanowi 51,42% planu;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych, na zaplanowane 416.110 zł, Wojewoda Wielkopolski przekazał w wysokości 408.589,49 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu. W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 7.520,51 zł.

➤ **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 191.520,42 zł (plan 195.892,35 zł), tj. 97,77% planowanych dochodów z następujących tytułów:

- 1) wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych z tytułu usług telekomunikacyjnych za rok 2020 w kwocie 195,05 zł, brak planu;
- 2) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za dokonywanie terminowych wpłat podatku dochodowego i składki zdrowotnej oraz z tytułu nadpłat w łącznej kwocie 810,31 zł, brak planu;
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 23.902,89 zł (plan i wykonanie) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej;
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Centrum Usług Społecznych (plan 171.989,46 zł) w kwocie 166.612,17 zł (96,87% planu). W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 5.377,29 zł.

➤ **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 797.943,30 zł wykonane w kwocie 774.204,48 zł, tj. 97,02% planu, w tym:

- 1) za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowane 205.000 zł, wykonano dochody w kwocie 205.434,74 zł, tj. 100,21% planu;

- 2) wpłat z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych z lat ubiegłych za usługi opiekuńcze nie podlegających zwrotowi do budżetu państwa wykonano dochody w kwocie 697 zł. W stosunku do planu – kwoty 150 zł wykonanie stanowi 464,67%;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wykonywanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 562.770 zł, co stanowi 95,38% wykonania planu (plan 590.000 zł). W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 27.230 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gmina Rawicz uzyskała dochody w kwocie 5.302,74 zł na plan 2.793,30 zł, tj. 189,84% planu.

➤ **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 180.691,60 zł wykonano w kwocie 180.191,60 zł, tj. 99,72% planu. Dochody stanowiły przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego dofinansowania rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Gmina nie uzyskała dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych spłat nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji Programu w zakresie dożywiania pomimo planu w kwocie 500 zł.

➤ **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale planowano dochody w kwocie 610 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych w ramach realizacji Programu dotyczącego usuwania skutków klęsk, zrealizowano w w kwocie 605,12 zł, tj. 99,20% planu.

➤ **85295 Pozostała działalność**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 38.229,98 zł wykonano w kwocie 41.318,58 zł tj. 108,08% planu, w tym:

- 1) w kwocie 20.318,58 zł z tytułu refundacji PUP 60% wynagrodzenia wypłacanego za prace społecznie użyteczne dla gminy. W 2021 roku prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób. Kwotę 3.500 zł uzyskano z tytułu nagrody w konkursie pod nazwą **Wielkopolska otwarta na Wolontariat**. Dochody zostały zrealizowane w 114,90% planu (plan 20.729,98 zł);
- 2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych uzyskano dochody w kwocie 4.900 zł (plan 4.900 zł), tj. 100% wykonania planu w związku z dofinansowaniem przez PFRON realizacji zadania pn. **Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” moduł IV**;
- 3) w kwocie 12.600 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2020. Z powodu pandemii podmiot - Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku nie był w stanie zrealizować zadania, zgodnie z zawartą umową stąd zwrot (plan 12.600 zł).

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody działu zaplanowane w wysokości 1.128.881,55 zł wykonano w kwocie 705.113,15 zł, co stanowi 62,46% planu.

➤ **85334 Pomoc dla repatriantów**

W ramach rozdziału Gmina Rawicz otrzymała dotację celową na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na realizację pomocy dla repatriantów, poprzez zapewnienie lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta. Środki od Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano w kwocie 147.710,55 zł, a uzyskano w wysokości 144.758,51 zł co stanowi 98,00% planu. W dniu 27 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 2.952,04 zł. W dniu 4 stycznia 2022 roku przedłożono rozliczenie zadania, które zostało zatwierdzone w zakresie rzeczowym oraz finansowym.

➤ **85395 Pozostała działalność**

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 560.354,64 (plan 981.171 zł), tj. 57,11% planu, w tym z następujących tytułów:

- 1) wpływy z różnych dochodów plan w kwocie 600 zł, wykonanie 0 zł;
- 2) dotacja bieżąca pochodząca ze środków UE na realizację projektów przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu:
  - a) „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”. Projekt rozpoczął się 1 października 2020 r. i będzie trwał do 30 września 2023 r. Zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii dotację celową zaplanowano w kwocie 829.771 zł, którą uzyskano w wysokości 400.000 zł tj. 48,21% wykonania planu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji dochodów;
  - b) „Pokonaj bariery” na podstawie umowy nr RPWP.07.02.02-30-0070/17-00 z dnia 02.04.2019 r. na realizację przedsięwzięcia wpisanego do WPF w ramach WRPO Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina zaplanowała środki łącznie w kwocie 149.750 zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji projektu, w tym zakup sprzętu specjalistycznego i usług. Do 31 grudnia 2021 roku Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 159.304,64 zł, co stanowi ok. 106,38% planu. Dochody zostały wykonane ponad plan w celu zapewnienia ciągłości realizacji projektu w roku 2022;
- 3) wpływ kwoty 1.050 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz, zgodnie z zawartą umową z 2020 r. Plan wykonany w 100%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody działu zaplanowane w wysokości 127.992 zł wykonano w kwocie 122.051,66 zł, co stanowi 95,36% planu.

➤ **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

W rozdziale planowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za letni wypoczynek dzieci w kwocie 29.400 zł w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, a wykonano w wysokości 29.375 zł, tj. 99,91% planu.

➤ **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 98.592 zł wykonano w kwocie 92.676,66 zł, co stanowi 94,00%. Z tego:

- 1) zaplanowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat poprzednich w kwocie 1.000 zł, jednak nie uzyskano dochodów w tym zakresie;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy plan w kwocie 82.800 zł, wykonano w 100,00%. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego została przekazana Gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.792 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dochody zostały wykonane w kwocie 9.876,66 zł, co stanowi 66,77% planu. W dniu 14 grudnia 2021 r. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.915,34 zł na rachunek dysponenta.

**Dział 855 Rodzina**

Dochody działu zaplanowane w wysokości 46.894.850,70 zł wykonano w kwocie 46.747.129,36 zł, co stanowi 99,68% planu.

➤ **85501 Świadczenie wychowawcze**

Na realizację dochodów w kwocie 35.095.084,34 zł (plan 35.111.130,25 zł) w tym rozdziale składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień naliczonych od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ plan 100 zł, wykonanie w kwocie 23,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku występują zaległości wymagalne w kwocie 69,60 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wykonana kwota 730,80 zł (plan 2.500 zł), tj. 29,23% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą 317,76 zł;
- 3) wpływy z zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ na zaplanowane 20.000 zł wykonano 5.800,09 zł, co stanowi ok. 29,00% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości wymagalne w kwocie 7.099,91 zł;
- 4) dotacja celowa w kwocie 35.088.530,25 zł (plan 35.088.530,25 zł) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Programu Rodzina 500 +, co stanowi 100% wykonania planu. Pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze wprowadzono Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Świadczenie jest wypłacane od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazana została zaległość wymagalna w łącznej kwocie 7.487,27 zł wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne w administracji (upomnienie/ tytuł wykonawczy skierowany do Urzędu Skarbowego).

➤ **85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale na realizację dochodów w kwocie 11.539.195,26 zł (plan 11.664.562,64 zł) składają się następujące pozycje:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 55,20 zł (plan 100 zł) tj. 55,20% planu. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą 235,20 zł;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 10.000 zł zrealizowano 1.121,05 zł, co stanowi 11,21%, zaległości wynoszą 10.039,68 zł;
- 3) wpływy z zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 41.302,91 zł na zaplanowane 76.200 zł. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynoszą 40.186,68 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wojewoda Wielkopolski przekazał w wysokości 11.411.482,22 zł, ok. 99,43% planu, który wynosił 11.476.401,84 zł. Zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w dniu 31 grudnia 2021 roku w kwocie 64.919,62 zł;
- 4) dotacja celowa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, planowano dochody w kwocie 101.860,80 zł, a wykonano w kwocie 85.233,88 zł, tj. około 83,68% planu.

W stosunku do należności wymagalnych dotyczących wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od tych należności toczą się postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych.

W stosunku do należności wymagalnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami prowadzone są postępowania egzekucyjne w administracji (upomnienia/tytuły wykonawcze skierowane do Urzędu Skarbowego).

➤ **85503 Karta Dużej Rodziny**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 1.100 zł wykonano w kwocie 1.031,18 zł, co stanowi 93,74% planu. Z tego:

- 1) Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 1.029,67 zł, co stanowi 93,61% planu, który wynosił 1.100 zł. Dotacja przeznaczona była na przyznawanie Karty Dużej Rodziny, co wynika z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W dniu 31 grudnia 2021 roku zwrócono dysponentowi niewykorzystaną dotację w kwocie 70,33 zł;
- 2) z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny zrealizowano dochód w wysokości 1,51 zł.

➤ **85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale planowano dochody w kwocie 2.250 zł, wykonano w kwocie 2.000 zł, co stanowi 88,89% planu. Z tego:

- 1) wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 250 zł, wykonanie 0 zł;
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano i wykonano w kwocie 2.000 zł na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2021. Zadanie było realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.

➤ **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Dochody rozdziału planowano w wysokości 115.136 zł wykonano w kwocie 109.142,77 zł, co stanowi 94,79% planu, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu nienależnie wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 500 zł, wykonanie 0 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan w kwocie 114.636 zł, wykonanie 109.142,77 zł, co stanowi 95,21% planu. Dotacja przeznaczona była na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

➤ **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 671,81 zł wykonano w kwocie 675,81 zł, co stanowi 100,60%. Z tego:

- 1) opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna na zaplanowane 662,21 zł, wykonano dochody w kwocie 666,21 zł tj. 100,60% planu;
- 2) wpłaty z tytułu nieterminowego regulowania opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna Gmina Rawicz uzyskała dochody w wysokości 9,60 zł tj. 100% wykonania planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody działu zaplanowane na 1.137.307,35 zł wykonano w kwocie 939.392,46 zł, co stanowi 82,60% planu.

➤ **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale planowano dochody w kwocie 802.662,75 zł wykonano w kwocie 620.083,39 zł, w tym:

- 1) wpływy z różnych opłat - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – kwota planowana 2.000 zł, kwota zrealizowana 1.691,89 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazana została zaległość wymagalna w kwocie 44,44 zł. Przedmiotowa wierzytelność została zgłoszona w postępowaniu upadłościowym dłużnika/upadłego;

- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 3,00 zł w związku z nadpłaconą opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji przekazywanej do Wód Polskich (plan 3,00 zł);
- 3) refundacja poniesionych kosztów w 2020 roku zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Rawicz realizowała projekt dofinansowany z Funduszu Spójności pod nazwą: „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”. Zaplanowano uzyskanie dochodów w kwocie 800.659,75 zł, w 2021 roku uzyskano kwotę 618.388,50 zł (77,23% planu). Do końca IV kwartału 2021 roku nie została wypłacona ostatnia refundacja przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 182.271,25 zł. Refundacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2022 roku. Refundacja dotyczy wydatków z 2020 roku na prace budowlane i nadzór inwestorski budowy podziemnego zbiornika retencyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu.

➤ **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale plan dochodów wynosił 400 zł, a wykonanie 349,92 zł z tytułu rozliczeń Zakładu Usług Komunalnych Rawiczu z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Lesznie za rok 2020.

➤ **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale plan dochodów oraz jego wykonanie wynosiło 400 zł z tytułu odszkodowania za wybitą szybę w pojeździe.

➤ **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 218.748,60 zł, natomiast wykonanie planu wyniosło 179.410,97 zł, tj. 82,02% planu, w tym na realizację zadań:

- 1) „Trasa Rowerowa S5 szansą dla komunikacji bezemisyjnej w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku” – łączny plan dochodów 185.773,60 zł, w tym z dofinansowania z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (plan 150.000 zł, wykonanie 147.708,66 zł) oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej od 4 partnerskich gmin: Rydzyna, Żmigród, Prusice i Bojanowo (plan 35.773,60 zł, wykonanie 19.701,28 zł). Łącznie wykonano dochody w kwocie 167.409,94 zł, co stanowi 90,12% planu;
- 2) „Czyste Powietrze” w łącznej planowanej kwocie 32.975 zł, w tym:
  - a) w kwocie 30.000 zł na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” - zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2021 roku Gmina Rawicz złożyła wnioski o wypłatę środków w kwocie 9.026,03 zł, które przeznaczyła na dodatki do wynagrodzenia, przygotowanie stanowiska komputerowego, ulotki edukacyjne oraz emisje materiału reklamowego promującego gminny punkt konsultacyjno – informacyjny;
  - b) w kwocie 2.975 zł na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przy wdrażaniu Programu. Wykonanie planu 2.975 zł, tj. 100%.

➤ **90013 Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale plan dochodów wynosił 1.550 zł, a wykonanie 1.585,36 zł tj. 102,28% planu z tytułu opłaty adopcyjnej zwierzęcia ze schroniska.

➤ **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W rozdziale plan dochodów wynosił 176 zł, a wykonanie w kwocie 176 zł w związku z otrzymaną fakturą korygującą za energię elektryczną (zwrócona przez Enea Operator nadpłata za rok 2020).

➤ **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody rozdziału planowano w wysokości 99.000 zł wykonano w kwocie 121.678,77 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu pobranych opłat i kar za korzystanie ze

środowiska (m.in. opłaty za nielegalne wycinki drzew, opłaty za zezwolenia na polowy). Plan został wykonany w 122,91%.

➤ **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 9.400 zł wykonano w kwocie 9.400 tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zgodnie z porozumieniem nr II/242/P/15095/2020/21/DGN z dnia 26 maja 2021 roku zawartym z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Gmina Rawicz otrzymała dotację na wykonanie zadania pn. **Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rawicz** w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

➤ **90095 Pozostała działalność**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 4.970 zł wykonano w kwocie 6.308,05 zł, co stanowi 126,92%. Z tego:

- 1) odpłatności za korzystanie z toalet miejskich – kwota wykonana 5.951,81 zł tj. 129,67% planu (plan 4.590 zł);
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni reklamowej zaplanowano i wykonano 180 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 0,04 zł;
- 4) rozliczenia z roku poprzedniego za zużytą energię elektryczną na targowisku miejskim – kwota wykonana 176,20 zł tj. 88,10% planu (plan 200 zł).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody działu zaplanowane na 2.252.283,03 zł wykonano w kwocie 751.457,95 zł, co stanowi 33,36% planu.

➤ **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach rozdziału planowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 r. w kwocie 3.000 zł przez ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Rawicz. Plan został wykonany w 100%.

➤ **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 339.120 zł wykonano w kwocie 306.057,45 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich zaplanowano – 37.108 zł, a wykonano kwotę 42.289,73 zł, tj. 113,96% planu;
- 2) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz kosztów eksploatacyjnych wykonano w kwocie 0,64 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów (koszty eksploatacyjne wynajmowanych pomieszczeń w świetlicach wiejskich) zaplanowano w kwocie 17.268 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 18.743,08 zł, co stanowi 108,54% planu;
- 4) zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z 2020 roku w kwocie 167.500 zł przez Dom Kultury w Rawiczu (plan 167.500 zł);
- 5) dotacja celowa na realizację projektów unijnych planowana kwota 117.244 zł została wykonana w wysokości 77.524 zł, z czego:
  - a) zadanie „**Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łakta, Załęcze, gmina Rawicz**” zakończyło się w roku 2020. W roku 2021 dokonano rozliczenia końcowego inwestycji i uzyskano dochody w wysokości planu tj. kwota **77.524,00 zł**,
  - b) zadanie „**Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz**” jest dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na kwotę 39.720,00 zł w ramach programu PROW 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Zakładane dochody nie zostały wykonane, gdyż złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o płatność, nadal był w ocenie. Dofinansowanie zostało przekazane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 02 marca 2022 roku w kwocie 39.270 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości wymagalne w łącznej kwocie 419,69 zł. Gmina prowadzi działania windykacyjne – do kontrahenta wysłano wezwanie do zapłaty.

#### ➤ **92116 Biblioteki**

Dochody rozdziału planowane w wysokości 81.600 zł wykonano w kwocie 81.600 zł, co stanowi 100% planu. Na podstawie zawartego porozumienia Powiat Rawicki przekazał Gminie dotację celową w wysokości 50.000 zł na realizację zadań powiatowych realizowanych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną. Plan dochodów wynosił 50.000 zł, został wykonany w 100%.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 roku przez Rawicką Bibliotekę Publiczną w kwocie 31.600 zł (plan 31.600 zł).

#### ➤ **92118 Muzea**

Plan dochodów rozdziału wynosił 118.524 zł i wykonany został w 100% z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2020 roku przez Muzeum Ziemi Rawickiej.

#### ➤ **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości z tytułu kary za niewykonanie umowy – kwota 3.000 zł. Gmina prowadzi działania egzekucyjne – złożono pozew do sądu.

#### ➤ **92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu wpływów z tytułu rozliczeń za gaz wykorzystywany do znicza pod Pomnikiem Żołnierza w Rawiczu - wykonanie w kwocie 126,50 zł, plan 126,50 zł). Była to zwrócona nadpłata z roku 2020.

#### ➤ **92195 Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 1.709.912,53 zł, wykonanie 242.150 zł. Plan dochodów dotyczy:

- 1) dofinansowania projektu pt. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” . Plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich wynosił 1.467.762,53 zł. Do końca grudnia 2021 roku nie otrzymano dofinansowania. Stopień realizacji dochodów jest związany z harmonogramem prac inwestycyjnych oraz czasem procedury kontroli wydatków/ faktur, którą prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W II połowie 2021 roku wystąpiła konieczność podpisania aneksu nr 4 do umowy, co spowodowało brak możliwości złożenia wniosku o refundację. Aneks do umowy został podpisany w dniu 10 stycznia 2022 roku;
- 2) dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” zgodnie z zawartym przez Gminę Rawicz i Powiat Rawicki porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji zadania. Plan dochodów 200.000 zł został zrealizowany w 100%;
- 3) dofinansowania przedsięwzięcia pn. Renowacja okien witrażowych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu otrzymanej zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w kwocie 42.150 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody działu zaplanowane na 777.779,80 zł wykonano w kwocie 812.218,02 zł, co stanowi 104,43% planu.



➤ **92601 Obiekty sportowe**

W ramach rozdziału Gmina Rawicz uzyskała dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. Remont szatni na stadionie przy ul. Sportowej w Rawiczu z Programu „Szatnia na medal”. Zadanie realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Środki w wysokości planu tj. 68.972 zł przekazał Urząd Marszałkowski.

➤ **92604 Instytucje kultury fizycznej**

Dochody rozdziału planowane w kwocie 700.316 zł zostały wykonane w kwocie 733.729,77 zł, co stanowi 104,77% planu. W rozdziale dochody realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu z następujących tytułów:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy (m.in. dzierżawa łowiska, restauracja, strzelnica, mieszkania, ryczałt od klubów, wynajem stadionu) – plan 58.935 zł został zrealizowany w 101,82% (wykonanie 60.009,01 zł);
- 2) wpływy z usług m.in. na krytej pływalni, hotelu, korcie, strzelnicy, wypożyczalni sprzętu zaplanowano w kwocie 640.831 zł wykonano w kwocie 671.538,54 zł, tj. 104,79% planu;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1.753,18 zł (brak planu) w związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie przy krytej pływalni;
- 4) wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 550 zł wykonano w kwocie 429,04 zł.

➤ **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale Gmina Rawicz uzyskała dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2020 r. w łącznej kwocie 4.412,18 zł przez:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy Olimp Gmina Rawicz w wysokości 1.062,18 zł;
  - 2) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud-Rawicz” w wysokości 3.350 zł;
- Plan został wykonany w 99,99%, tj. w kwocie 4.412,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazana została należność niewymagalna w kwocie 3.904,14 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez 2 kluby sportowe. Kluby dokonały zwrotów niewykorzystanych dotacji, zgodnie z terminami wynikającymi z umów tj. w dniach 3 stycznia 2022 roku w kwocie 959,14 zł oraz w dniu 10 stycznia 2022 roku w kwocie 2.945 zł.

➤ **92695 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału Urząd Miejski Gminy Rawicz planował dochody w wysokości 4.079 zł zrealizowała w kwocie 5.104,07 zł, w tym z tytułu:

- 1) wynajmu sali w Masłowie – kwota 2.514,61zł (plan 2.054 zł),
- 2) zwrotu kosztów eksploatacyjnych wynajmu sali – kwota 2.589,46 zł (plan 2.025 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wykazano zaległości łącznie w kwocie 615,25 zł z tytułu niezapłaconych faktur za wynajem sali, kosztów sądowych oraz naliczonych odsetek.

Gmina prowadzi działania windykacyjne/egzekucyjne – pozew o zapłatę skierowany został do Sądu.

## **2. Analiza wykonania wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i wybranych grup wydatków w jednostkach budżetowych**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki działu planowano w wysokości 2.156.338,37 zł wykonano w kwocie **2.076.949,32 zł**, tj. 96,32 %.

➤ **01008 Melioracje wodne**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 258.323,50 zł, a wykonano w kwocie 220.721,95 zł, tj. 85,44% planu. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie **107.497,12 zł** na prawidłowe

funkcjonowanie urządzeń melioracji, rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy Rawicz, co stanowi 99,62% realizacji planu.

W rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 150.423,50 zł na realizację zadania pn. „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu w miejscowości Dębno Polskie, gmina Rawicz”, z czego kwota 79.096 zł miała stanowić dofinansowanie ze środków UE. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło **113.248,83 zł**, tj. 75,14 % planu, w tym zrealizowane z dofinansowania UE wyniosło 61.458 zł (77,70% planu). Zadanie zostało zrealizowane.

➤ **01030 Izby rolnicze**

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. Z planowanych 11.000 zł, w 2021 roku Izbie Rolniczej w Poznaniu, przekazano kwotę **9.716,07 zł**, co stanowi 88,33% realizacji planu. Zobowiązanie w kwocie 3,91 zł uregulowano terminowo w dniu 11.01.2022 r.

➤ **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 1.066.670 zł, wykonanie wyniosło **1.026.166,43 zł**, co stanowi 96,20% realizacji planu. W ramach rozdziału sfinansowano realizację następujących zadań:

1) **zakup sadzonek drzew miododajnych** w kwocie **20.570 zł**. Zadanie zostało finansowane z dofinansowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 17.325 zł oraz środków własnych 3.245 zł;

2) **„Przebudowa drogi gminnej ul. Miodowej w Folwarku”**

Zadanie polegało na budowie drogi z płyt betonowych o długości 0,98 km w miejscowości Folwark. Wartość robót budowlanych wyniosła 554.218,98 zł, a nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - 6.488,42 zł. Łącznie na realizację zadania wydano kwotę **560.707,40 zł**. Zadanie zostało sfinansowane środkami z dofinansowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 91.875 zł oraz środków własnych 468.832,40 zł;

3) **„Przebudowa drogi gminnej nr 810647P na odcinku od m. Szymanowo w kierunku m. Rawicz – etap II”**

Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej z Szymanowa w kierunku Rawicza o długości ok. 1 km. Wartość robót budowlanych wyniosła 439.599,54 zł, a nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania kwotę 5.289,49 zł. Łącznie na realizację zadania wydano **444.889,03 zł**. Zadanie zostało sfinansowane środkami z dofinansowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 113.500 zł oraz środków własnych 331.389,03 zł;

➤ **01095 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 820.344,87 zł wykonano w kwocie **820.344,87 zł**, tj. 100,00%. W ramach planu wydatki poniesiono na:

1) przekazanie dotacji celowej w kwocie **2.500 zł** dla Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobno Inwentarza na realizację zadania pn. „Promocja wśród dzieci i młodzieży hodowli ptactwa ozdobnego oraz odtwarzania ras ginących”. Zadanie wykonane w 100% planu;

2) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – łączna kwota **817.844,87 zł**. Wydatki zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki działu planowano w wysokości 16.636.041,38 zł wykonano w kwocie **12.402.464,52 zł**, tj. 74,55 %.

➤ **60004 Lokalny transport zbiorowy**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 634.000 zł, wykonanie **610.362,23 zł**, tj. 96,27% planu. Wydatki są związane z kosztami utrzymania 3 linii komunikacji miejskiej:

- 1) linia nr 1 Rawicz-Sarnowa  
plan 390.674,99 zł, wykonanie 390.674,99 zł;
- 2) linia nr 2 Rawicz-Wydawy  
plan 126.000 zł, wykonanie 116.330,70 zł;
- 3) linia nr 3 Rawicz-Dębno Polskie  
plan 116.932,17 zł, wykonanie 103.356,54 zł, w tym udział własny gminy 56.975,54 zł, dotacja z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 46.381 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą zwrotu równowartości ulg dla przewozów pasażerskich oraz na dopłaty z tytułu utraconych przychodów z biletów z powodu honorowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na terenie gminy, co wynika z uchwały XVI/133/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20.02.2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Rawicz (ze zm.).

#### ➤ 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 246.377,86 zł, wykonanie wyniosło **245.946,94** zł, tj. 99,83% planu. Wydatki zostały poniesione na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego:
  - a) w kwocie **98,40 zł** (wydatek bieżący) na realizację zadania pn. Mobilny dostęp do internetu w infokioskach w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego;
  - b) w kwocie **212.615,20 zł** (wydatek majątkowy) na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno. W dniu 29 kwietnia 2021 roku pomiędzy Powiatem Rawickim, Gminą Rawicz i Gminą Pakosław, zawarte zostało porozumienie nr 9/21 w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno”.

Łącznie koszt wyniósł inwestycji: 4.211.682,95 zł,  
w tym:

  - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.933.814,56 zł
  - dotacja Gminy Rawicz 212.615,20 zł
  - dotacja Gminy Pakosław 425.230,40 zł
  - środki Powiatu Rawickiego 640.022,79 zł

W dniu 12 stycznia 2022 roku Gmina Rawicz potwierdziła prawidłowe wykorzystanie przez Powiat Rawicki dotacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno”.

- 2) na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - z planowanej kwoty 33.664,26 zł, wydatkowano kwotę **33.233,34 zł**.

W ramach rozdziału jest realizowane przedsięwzięcie wieloletnie pn. Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (plan 98,40 zł/ wykonanie 98,40 zł). Opis realizacji zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### ➤ 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w kwocie 15.755.663,52 zł wykonano w wysokości **11.546.155,35 zł**, tj. 73,28% planu.

W ramach rozdziału zadania realizowane są przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 182.910 zł; wykonanie 177.029,06 zł;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 15.572.753,52 zł; wykonanie 7.469.676,50 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu w ramach rozdziału wykonuje zadania polegające na równaniu i utrzymaniu ulic gruntowych. Liczba osób zatrudnionych w Zakładzie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła ogółem – 49 osób, w tym administracja -18 osób.

Plan wydatków Zakładu w rozdziale wynosił 182.910 zł, a wykonanie **177.029,06 zł**.

Wydatki przeznaczono na zakup: posiłków regeneracyjnych, środków ochrony osobistej, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne (na dzień 31.12.2021r. w ramach rozdziału finansowano 2 pracowników), zakup paliwa do ciągnika, kruszywa budowlanego do równania dróg, części do napraw sprzętu, naprawy i przeglądy ciągnika JOHN DEERE, wymianę lemiesza, przesyłki pocztowe, wymianę opon, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zapłata ubezpieczenia za pojazdy oraz odpisu rocznego na ZFŚS.

Plan wydatków Urzędu w rozdziale wynosił 15.572.753,52 zł, a wykonanie: **7.469.676,50 zł**.

Wydatki przeznaczono na: naprawę chodników, nawierzchni jezdni, naprawę i utrzymanie kanalizacji deszczowej i innych urządzeń odwadniających, naprawę znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających, serwis parkomatów, nadzór autorski nad oprogramowaniem Stref Płatnego Parkowania oraz wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń w pasie drogowym.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej były realizowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 ( plan 350.000 zł; wykonanie 188.499,63 zł),
- 2) Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021-2022 (plan 50.000 zł; wykonanie 24.372,82 zł).

Opis realizacji powyższych zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 14.418.658,82 zł, natomiast wykonano w kwocie **10.320.647,48 zł**, z czego zadania na kwotę 3.899.449,79 zł będą realizowane w roku 2022 jako wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą nr XLIII/476/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków jest uzasadniony tym, że realizację zadań poprzedza procedura zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Wiele procedur było ponawianych z uwagi na wzrost oferowanych cen w stosunku do kosztorysów i limitów wydatków określonych w uchwale budżetowej. To był główny powód, że realizacja zadań przeciągała się.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania inwestycyjne, które podzielono wg źródeł finansowania:

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) przy udziale środków własnych:

- 1) **Przebudowa jezdni i chodników wewnętrznej strony plant: ul. Wały Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Poniatowskiego i Wały Kościuszki (plan 1.751.660 zł; wykonanie 41.820 zł).**

Wydatki w kwocie 41.820 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej zadania.

Realizacja zadania nastąpi w 2022 r. zgodnie z umowami zawartymi już w styczniu 2022 r.

W dniu 1 grudnia 2021 r. ogłoszono przetarg na realizację w/w zadania. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 27 stycznia 2022 r. Dla 1 części zadania, które polega na przebudowie jezdni i chodników wewnętrznej strony Plant w Rawiczu od ul. Karola Marcinkowskiego do ul. 17-go Stycznia. Dla 2 części zadania dotyczącej przebudowy jezdni i chodników wewnętrznej strony Plant w Rawiczu od ul. 17 Stycznia do ul. J. Piłsudskiego oraz od ul. Scherwentkego do ul. Grunwaldzkiej.

Realizacja sfinansowania zadania:

- a) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 0 zł (plan 1.709.840 zł);
- b) ze środków własnych 41.820 zł (plan 41.820 zł).

- 2) **Przebudowa ul. Broniewskiego od SP 4 do ul. Winiary wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej oraz miejsc postojowych przy ul. Spokojnej** (plan 784.875,59 zł; wykonanie 784.875,59 zł).

Zakres robót budowlanych obejmował: Przebudowę ulicy Broniewskiego w Rawiczu od SP4 do ul. Winiary (etap I) oraz budowę ścieżki pieszo – rowerowej oraz miejsc postojowych przy ul. Spokojnej w Rawiczu. Za wykonane prace zapłacono 778.860 zł. Wykonawcy naliczono kary umowne w kwocie łącznej 750 zł, w tym: 500 zł za niedostarczenie kosztorysu ofertowego w terminie do dnia 14 lipca 2021 r. oraz kwotę 250 zł za 5 dniowe opóźnienie w przedłożeniu kosztorysu ofertowego

Za wykonanie umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zapłacono 6.015,59 zł.

Realizacja sfinansowania zadania:

- a) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwotę 778.860 zł (plan 778.860 zł);
- b) ze środków własnych 6.015,59 zł (plan 6.015,59 zł).

- 3) **Przebudowa ulicy Głowackiego w Rawiczu** (plan 83.270,80 zł; wykonanie 28.930,23 zł).

Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 3.444 zł.

Wydatek w kwocie 24.380,88 zł z tytułu umowy na roboty budowlane ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Ponadto wydatek w kwocie 1.105,35 zł z tytułu umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego również ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Realizacja sfinansowania zadania:

- a) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 0 zł (plan 52.000 zł);
- b) ze środków własnych - 28.930,23 zł (plan 31.270,80 zł), w tym kwotę 25.486,23 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

- 4) **Przebudowa ulicy Mały Plac Ćwiczeń w Rawiczu** (plan 190.063,46 zł; wykonanie 25.062,51 zł).

Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 4.674 zł. Wydatek w kwocie 17.743,92 zł z tytułu umowy na wykonanie robót budowlanych ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Wydatek w kwocie 2.644,59 zł na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego również ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Realizacja sfinansowania zadania:

- a) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 0 zł (plan 165.000 zł);
- b) ze środków własnych - 25.062,51 zł (plan 25.063,46 zł), w tym kwotę 20.388,51 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

- 5) **Przebudowa drogi gminnej Nr 810653P w Słupi Kapitulnej** (plan 541.124,41 zł; wykonanie 40.790,94 zł).

Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 19.065 zł. Wydatek w kwocie 15.725,94 zł z tytułu umowy na wykonanie robót budowlanych ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Wydatek w kwocie 6.000 zł na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego również ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Realizacja sfinansowania zadania:

- a) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwotę 0 zł (plan 497.124,41 zł);
- b) ze środków własnych 40.790,94 zł (plan 44.000 zł), w tym kwotę 21.725,94 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

- 6) **Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie** (plan 125.608,60 zł, wykonanie 29.298,60 zł).

Zadanie na przestrzeni ostatnich lat wymagało spełnienia licznych warunków formalnych. W 2019 roku toczyło się postępowanie w sprawie odmowy uzgodnienia możliwości ustalenia lokalizacji celu publicznego, w 2020 roku po wprowadzonych zmianach do projektu uzyskano

decyzję pozytywną w w/w sprawie, w 2021 roku zlecono m. in. opracowanie nowej mapy do celów projektowych wynikających ze zmiany obrębów geodezyjnych działek. Wszystko to przyczyniło się do wydłużenia okresu realizacji zadania.

Za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji zapłacono kwotę 29.298,60 zł.

Realizacja sfinansowania zadania:

a) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwotę 0 zł (plan 47.835,59 zł);

b) ze środków własnych 29.298,60 zł (plan 77.773,01 zł).

Zadanie opisano w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

- 7) **Budowa obwodnicy centrum i Plant Jana Pawła II w Rawiczu** (plan 1.200.000 zł, w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.000.000 zł; wykonanie **0 zł**).

Przetarg (tryb podstawowy z negocjacjami) ogłoszono w dniu 10 lutego 2022 r. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2022.

ze środków własnych:

- 1) **Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo** (plan 1.292.522,22 zł; wykonanie **1.292.255,22 zł**). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
- 2) **Przebudowa drogi nr 810646P w Zielonej Wsi od drogi powiatowej do końca zabudowań** (plan 541.892,76 zł; wykonanie **541.892,56 zł**).  
Za usługi budowlane zapłacono kwotę 537.652,54 zł, a za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zapłacono 4.240,02 zł.
- 3) **Rozbudowa drogi gminnej ul. Kamienistej w Rawiczu** (plan 67.000 zł; wykonanie **66.104,86 zł**). Wydatek w kwocie 66.104,86 zł poniesiono z tytułu przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Rawicz nieruchomości położonej w Rawiczu przy ul. Kamienistej – dotyczy to działki gruntu nr 1955/5 .
- 4) **Budowa kładki pieszo-rowerowej wzdłuż mostu w rejonie obrębu Stwolno-Zielona Wieś przy drodze powiatowej (Złota Woda)** plan 35.000 zł; wykonanie **0 zł**.  
Gmina zrezygnowała z realizacji zadania, z związku z nieustaleniem warunków współpracy w zakresie realizacji zadania z powiatem rawickim.
- 5) **Modernizacja ul. Leśnej w Sierakowie** (plan 283.866,04 zł; wykonanie **279.090,98 zł**).  
Wartość robót budowlanych ustalono na kwotę 275.090,98 zł Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.  
Wartość umowy w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego wynosi 4.000 zł. Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.
- 6) **Przebudowa ul. Saperskiej** (plan 160.464,90 zł; wykonanie **160.464,90 zł**).  
Wydatki poniesione na roboty budowlane wyniosły 158.404,36 zł, a za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zapłacono 2.060,54 zł.
- 7) **Przebudowa ul. Strażackiej** (plan 314.029,82 zł; wykonanie **314.029,82 zł**).  
Wydatki na roboty budowlane ustalono na kwotę 309.699,07 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.  
Wydatki za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego ustalono na kwotę 4.330,75 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.
- 8) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 5484P na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno** (plan 117.469,73 zł; wykonanie **0 zł**). Zadanie pod tą samą nazwą zostało zrealizowane poprzez

udzielenie powiatowi rawickiemu pomocy finansowej w formie dotacji. Plan wydatków w tym zakresie nie został skorygowany.

- 9) **Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej** (plan 82.619,79 zł; wykonanie **82.619,79 zł**).  
Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.  
Zadanie opisano w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.
- 10) **Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Rawicz** (plan 211.644 zł; wykonanie **211.636,27 zł**).  
Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 9.532,50 zł, natomiast za wykonanie dokumentacji zmiany w docelowej organizacji ruchu na ul. 3 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu zapłacono kwotę 9.500 zł.  
Wartość robót budowlanych ustalono na kwotę 187.204,07 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.  
Wartość usługi pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego ustalono na kwotę 5.399,70 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.
- 11) **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Hallera w Rawiczu** (plan 110.507 zł; wykonanie **110.492,47 zł**).  
Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 9.532,50 zł.  
Wartość robót budowlanych ustalono na kwotę 96.562,72 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.  
Wartość umowy w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego ustalono na kwotę 4.397,25 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.
- 12) **Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie** (plan 291.225 zł; wykonanie **291.159,67 zł**).  
Za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono kwotę 9.963 zł.  
Wartość robót budowlanych ustalono na kwotę 275.496,85 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.  
Wartość umowy w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego ustalono na kwotę 5.699,82 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.
- 13) **Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego i Wały Powstańców Wielkopolskich w Rawiczu** (plan 2.067.640,78 zł; wykonanie **2.055.943,05 zł**).  
Zadanie polegało na przebudowie następujących dróg: 0,530 km w ulicy Wały J. Dąbrowskiego oraz 0,215 km ulicy Wały Powstańców Wielkopolskich w Rawiczu. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – w kwocie 1.171.942,95 zł oraz finansowane ze środków własnych w kwocie 884.000,10 zł.  
Roboty budowlane kosztowały 2.041.769,96 zł. Za wykonanie i montaż tablic pamiątkowych zapłacono kwotę 1.445,40 zł, a za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zapłacono 12.727,69 zł.
- 14) **Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Rawiczu – etap II** (plan 1.289.124 zł; wykonanie **1.289.092,89 zł**).  
Zadanie polega na zaprojektowaniu i modernizacji (formuła zaprojektuj i wybuduj) 5 przejść dla pieszych w Rawiczu: na ul. Kosynierów Gdyńskich, na ul. Sarnowskiej przy markecie Biedronka, przy rondzie Solidarności, na ul. Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą oraz przy skrzyżowaniu z ul. Sucharskiego. Wartość robót budowlanych dla 1 części zadania ustalono na kwotę 629.081,04 zł. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

Wartość robót budowlanych dla 2 części zadania ustalono na kwotę 641.820,15 zł. Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

Wartość usługi w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego ustalono na kwotę 18.191,70 zł. Wydatek został wpisany do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

- 15) **Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego** (plan 2.877.049,92 zł; wykonanie 2.675.087,13 zł). Zadanie opisane w części dotyczącej stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

## **Dział 630 Turystyka**

Wydatki działu planowane w wysokości 18.000 zł zostały wykonane w wysokości **3.980 zł**, tj. 22,11 % planu.

### ➤ **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki bieżące w kwocie **3.980 zł** (plan 4.000 zł) przeznaczono na dotację dla podmiotu realizującego zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa - PTTK Oddział w Rawiczu na realizację zadania „Konservacja szlaków turystycznych - pieszych i rowerowych”.

Na pozostałe zadania w zakresie działań na rzecz turystyki w Gminie Rawicz zaplanowano kwotę 14.000 zł, które z uwagi na rozwiązanie umowy zlecenie z pełnomocnikiem ds. turystyki nie zostały zrealizowane.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 5.662.623,05 zł, wykonano w kwocie **5.464.753,26 zł**, tj. 96,51% planu.

### ➤ **70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan wydatków tego rozdziału 5.213.843,05 zł (wykonanie **5.140.368,67 zł** wskaźnik 98,59% planu) był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 5.180.484 zł; wykonanie 5.137.009,62 zł;
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 33.359,05 zł; wykonanie 3.359,05 zł.

Wydatki przeznaczono następująco:

W ramach rozdziału w Zakładzie sfinansowano: zakup ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych, rękawic, wynagrodzeń osobowych z pochodnymi (na dzień 31.12.2021 w rozdziale finansowano 26 pracowników), zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, socjalnych i pustostanów, zakup paliwa do pojazdu będącego na wyposażeniu, art. biurowych, środków czystości, kuchenki na wyposażenie mieszkań, prenumeraty, sprzętu komputerowego, materiałów do naprawy pojazdów, zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu, zakup usług remontowych wykonanych na budynkach komunalnych (prace dekarские, przestawianie pieców kaflowych, prace elektryczne, modernizacja instalacji domofonowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, usuwanie bieżących awarii), badania lekarskie pracowników, wydatki na koszty zarządu i fundusz remontowy należne wspólnotom mieszkaniowych, opłaty za kanalizację, deratyzację, przeglądy przewodów kominowych, usługi prawnicze, sprzątanie, odbiór odpadów, opłatę za usługi telekomunikacyjne, ryczałty dla pracowników, odpis roczny na ZFŚŚ, podatek od nieruchomości, opłatę za odpady komunalne pobierane od najemców i przekazywane do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, opłaty sądowe, komornicze od postępowań, eksmisje, szkolenia pracowników oraz wpłaty pracodawcy na PPK.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Zakład realizował następujące przedsięwzięcia:



- 1) Wykonanie odczytów drogą radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy (plan 2.000 zł; wykonanie 1.608,84 zł),
- 2) Zakup usług telekomunikacyjnych (plan 6.600 zł; wykonanie 6.261,09 zł).

Opis realizacji powyższych zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach rozdziału w Urzędzie wydatki poniesiono na sfinansowanie zwrotu kaucji mieszkaniowej osobie fizycznej, kwota 3.359,05 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania pn. Budowa budynków socjalnych w Dębnie Polskim. Środki zabezpieczono na zakup gotowych projektów wraz z projektem zagospodarowania działki oraz zakup map w celu realizowania inwestycji. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w MPZP dla tego terenu i wszczęcie procedury planistycznej, zakup projektów nie został zrealizowany.

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowane w kwocie 358.780 zł wykonano w kwocie **305.934 zł**, tj. 85,27%.

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono następująco:

- 1) kwotę 39.598 zł przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży, ustalenie ceny za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykupy prawa użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie nieruchomości, na sporządzenie inwentaryzacji budynków;
- 2) kwotę 23.545,20 zł przeznaczono na opłaty notarialne i sądowe oraz służebności gruntowe na rzecz Skarbu Państwa.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w kwocie 30.000 zł na wypłacenie odszkodowań za przejęte przez Gminę grunty pod drogi, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 256.780 zł na wykupy gruntów, nabywanych do zasobów Gminy Rawicz. W 2021 zrealizowano wydatki w kwocie 242.791,39 zł, nabywając:

- 1) grunt w Świniarach gm. Wąsosz o pow. 0.0600 ha (zabudowany urządzeniami służącymi zaopatrzeniu w wodę) – kwota 9.574 zł,
- 2) grunt na poszerzenie ul. Kollątaja w Masłowie – kwota 41.894 zł,
- 3) grunt (w drodze zamiany) na poszerzenie gminnych dróg wewnętrznych w Folwarku, w tym ul. Miodowa – kwota 43.016 zł,
- 4) grunt na poszerzenie gminnej drogi wewnętrznej ul. Fiołkowej w Folwarku w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału – kwota 7.508 zł,
- 5) działki (2 szt.) budowlane w Łaszczyńcu w ramach pierwokupu – kwota 140.799,39 zł.

#### **➤ 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków rozdziału wynosił 90.000 zł, a wykonanie **18.450 zł**, co stanowi 20,50% planu. Na wypłatę ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy, wynikających z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zaplanowano kwotę 10.000 zł. W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 80.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania pn. **Budowa budynków wielofunkcyjnych na dz.nr 915/3 w Rawiczu. Za wykonanie urbanistycznego programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania terenu** zapłacono kwotę 18.450 zł.

Gmina Rawicz planuje na w/w terenie zbudować budynki wielorodzinne w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej SIM, przedszkole, plac zabaw oraz miejsca parkingowe. Kontynuacja zadania będzie miała miejsce w roku 2022.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 393.440 zł wykonano w kwocie **166.260,64 zł**, tj. 42,26%.

➤ **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki zaplanowano w kwocie 266.480 zł wykonano w kwocie **88.451,04 zł**, tj. 33,19%.

Nie zrealizowano planowanych wydatków na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej (plan 8.500 zł) z powodu przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawców na zadania związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Poniesiono tylko wydatki bieżące w kwocie 88.451,04 zł, które przeznaczono na:

- 1) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- 2) wykonanie kopii map i skanów przez firmę Policom, stanowiących załącznik do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 3) opłaty sądowe.

W dniu 21 czerwca 2021 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania pn. „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz”. W dniu 20 września 2021 r. podpisano Aneks nr 1 do w/w umowy, zgodnie z którym zmianie uległ termin wykonania Etapu I zamówienia. Mając na uwadze konieczność sprawdzenia przekazanych materiałów i podpisania protokołu odbioru, pierwsza płatność będzie miała miejsce w roku 2022. Ustalono więc, że płatności za Etapy I-IV będą realizowane w 2022 r., natomiast za Etap V w 2023 r.

Nie zrealizowano wydatków w planowanej kwocie 20.000 zł na opracowanie tzw. uchwały reklamowej dla terenu gminy Rawicz, bowiem ciągle trwają prace legislacyjne, które mają umożliwić wprowadzenie wymagań dotyczących: obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wprowadzenia takich uregulowań ustawowych uchwalanie uchwał reklamowych stanie się bezprzedmiotowe. W związku z powyższym wstrzymano realizację tego zadania do czasu zakończenia procedowania zmian przepisów prawa.

W ramach rozdziału w roku 2021 były realizowane następujące przedsięwzięcia:

- 1) MPZP „Dębno Polskie Kąty” (plan 500 zł; wykonanie 0 zł)
- 2) Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz na lata 2021-2027 (plan 34.440 zł; wykonanie 34.440 zł).

Opis realizacji powyższych zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

➤ **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W ramach rozdziału plan wydatków wynosił 61.460 zł, a wykonanie **61.180 zł**, co stanowi 99,54% planu. Wydatki poniesiono na wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków, aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków oraz podziały geodezyjne. W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ujęto kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

➤ **71035 Cmentarze**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 65.500 zł, wykonanie wyniosło **16.629,60 zł**, tj. 25,39% planu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 21.500 zł, na wykonanie remontu ścieżki prowadzącej na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Rawiczu. Wartość prac wyniosła 16.629,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 44.000 zł zaplanowano na realizację zadania pn. Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim. Opis wykonania zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **Dział 720 Informatyka**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 60.610 zł wykonano w kwocie **45.280,89 zł**, tj. 74,71%.

➤ **72095 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału wydatki planowano w kwocie 60.610 zł, wykonanie wyniosło 45.280,89 zł na utrzymanie sieci internetowej związanej z zakończonym projektem „e – Rawicz szansą rozwoju Gminy Rawicz”, w tym: opłaty telekomunikacyjne, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, koszty energii, operatora za dostęp do internetu oraz za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 14.215.291,79 zł wykonano w kwocie **12.956.445,44 zł**, tj. 91,14%, w tym:

➤ **75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowane na 728.760,56 zł wykonano w kwocie **728.628,82 zł**, tj. 99,98%. W 2021 r. wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 509.363 zł (plan 509.363 zł) oraz ze środków własnych 219.265,82 zł (plan 219.397,56 zł).

W ramach rozdziału zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne urzędników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania).

➤ **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki zaplanowane na kwotę 345.520 zł wykonano w kwocie **308.618,96 zł**, tj. 89,32%.

Ważniejsze wydatki bieżące rozdziału:

- diety radnych	294.794,13 zł
- zakup materiałów biurowych	300,00 zł
- zakup art. spożywczych na sesje (kawa, herbata, mleko, cukier)	1.041,62 zł
- zakup usług pozostałych	12.483,21 zł

Rady Osiedli zrealizowały wydatki łącznie w kwocie 11.939,36 (plan 12.000 zł), w tym:

- 1) Rada Osiedla nr 1 „Stare Miasto” – kwota 1.991,38 zł,
- 2) Rada Osiedla nr 2 „Sienkiewicza” – kwota 1.980 zł,
- 3) Rada Osiedla nr 3 „350-Lecia Rawicza” – kwota 2.000 zł,
- 4) Rada Osiedla nr 4 „Westerplatte” – kwota 2.000 zł,
- 5) Rada Osiedla nr 5 „Sierakowo” – kwota 1.967,98 zł,
- 6) Rada Osiedla nr 6 „Sarnowa” – kwota 2.000 zł.

➤ **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki planowane w wysokości 9.516.998,27 zł wykonano w kwocie **9.080.413,45 zł**, tj. 95,41%.

Urząd Miejski Gminy Rawicz zatrudnia 101 pracowników, na 100,25 etatach.

Wykonanie planu na wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 7.029.660,47 zł (plan 7.111.407,19 zł), co stanowi 98,85% planu.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	172.175,55 zł
- zakup energii	283.156,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	201.569,82 zł
- zakup usług pozostałych	776.847,99 zł
- różne opłaty i składki	140.583,37 zł

W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ujęto kwotę wydatków bieżących w wysokości 7.849,19 zł na prace polegające na naprawie oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego oraz układu wyłącznika PPOŻ dla budynku Urzędu przy ul. Piłsudskiego 21 i 19.

W ramach rozdziału realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2022 (plan 506.391 zł; wykonanie 337.632,58 zł),
- 2) Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych (plan 14.250 zł; wykonanie 14.250 zł). Zadanie dotyczy umowy, która wygasła z dniem 31.03.2021 r.,
- 3) Umowa w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych (plan 58.500 zł; wykonanie 58.500 zł),
- 4) Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz (plan 4.192 zł; wykonanie 2.179,98 zł),
- 5) Umowa licencji z firmą Vulcan Sp. z o.o. (plan 8.275 zł; wykonanie 8.275 zł),
- 6) Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange (plan 2.955,66 zł; wykonanie 2.695,82 zł),
- 7) Przyjazne deklaracje (plan 3.444 zł; wykonanie 861 zł),

Opis realizacji powyższych zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Polisa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej obejmuje wszystkie gminne jednostki budżetowe. Poniesione wydatki związane z polisą przedstawiają się następująco:

	Poniesione wydatki
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Masłowie	74,90
Zespół Przedszkolny w Szymanowie	1 265,66
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	3 515,01
Szkoła Podstawowa w Sierakowie	17 001,34
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 523,84
Przedszkole Nr 1	2 784,82
Przedszkole Nr 3	1 730,29
Przedszkole Nr 5	3 723,60
Przedszkole Nr 6	3 342,04
Szkoła Podstawowa Nr 3	3 534,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Słupia Kapitulna	977,84
Szkoła Podstawowa Nr 4	6 008,92
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	9 143,74
Urząd Miejski Gminy Rawicz	139 645,04
Zakład Usług Komunalnych	122 027,59
Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 606,36
Środowiskowy Dom Samopomocy	64,21
Centrum Usług Społecznych	2 662,46
RAZEM	<b>337 632,58</b>

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 359.275,75 zł, natomiast wykonano w kwocie 269.269,56 zł. Realizowano następujące zadania:

- 1) **Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu.** Plan 250.000 zł, wykonanie **159.993,81 zł**. Wydatek w w/w kwocie został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021;  
Opis realizacji zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) **Montaż klimatyzacji w budynku Ratusza** - plan 4.981,50 zł, wykonanie **4.981,50 zł**;
- 3) **Zakup infrastruktury informatycznej** - plan 104.294,25 zł, wykonanie **104.294,25 zł**.  
W ramach zadania zakupiono: telefony cyfrowe do nowej centrali telefonicznej, dyski do macierzy, laptopy, dwa serwery oraz komputery i zapory sieciowe.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Urząd Miejski Gminy Rawicz wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 581.021,29 zł. Były to przede wszystkim zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 546.865,90 zł oraz pozostałe zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami.

➤ **75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w kwocie 100 zł wykonano w kwocie **86,67 zł**, tj. 86,67%. Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdu z powodu wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

➤ **75056 Spis powszechny i inne**

Wydatki planowane w kwocie 50.572 zł wykonano w kwocie **50.571,99 zł**, tj. 100,00%. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych oraz zakup materiałów biurowych do obsługi spisu. Zadanie było finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

➤ **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w kwocie 157.136 zł wykonano w kwocie **146.571,68 zł**, tj. 93,28%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone m. in. na:

- 1) wypłatę nagrody Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla Stowarzyszenia Spotkań Twórczych Strojownia, zgodnie z Zarządzeniem nr 949/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 20.12.2021 r. – 5.000 zł,
- 2) wykonanie 14 artykułów popularnonaukowych do informatora gminnego – 1.680 zł,
- 3) prace porządkowe na rynku podczas Rawickiego Rynku Smaków – Festiwalu foodtrucków (umowa zlecenie wraz ze składkami) – 596 zł,
- 4) organizację wywiadu z mistrzyniami olimpijskimi Anitą Włodarczyk i Karoliną Kucharczyk oraz trenerem Bogusławem Jusiakiem – 580 zł,
- 5) nagrody i puchary (konkursowe) wręczane podczas wydarzeń współorganizowanych przez Urząd – 5.068,50 zł,
- 6) zakup książek, kwiatów oraz maskotek promocyjnych – 5.011,05 zł,
- 7) zakup wody mineralnej na spotkanie Rawickiej Rady Sportu, zakup miódów promocyjnych oraz poczęstunku w związku z organizacją Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Gminnego Dnia Seniora – 2.313,88 zł,
- 8) wykonanie materiałów promocyjnych, projektów graficznych, banerów, plakatów i billboardów, wynajęcie podnośnika do wieszania flag narodowych, wydruk materiałów informacyjnych, wykonanie pamiątek, koszty wydania „Gazety Rawickiej”, organizacja lub współorganizacja imprez gminnych, świąt państwowych i lokalnych oraz kwartalnie obsługa aplikacji e-NGO, opublikowanie artykułu o Gminie Rawicz w Gazecie Prawnej – 102.314,12 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy wydało kwotę 17.353,50 zł na promocję gminy w postaci gadżetów dodawanych do pakietów biznesowych.

➤ **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w kwocie 1.835.080 zł wykonano w kwocie **1.813.621,16 zł**, tj. 98,83%.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność jednostki budżetowej Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu. Jednostka zatrudnia 18 pracowników na 17 etatach. Od dnia 1 września 2021 r. jednostka przejęła obsługę kadrową 13 gminnych jednostek oświatowych. Z tego tytułu nastąpił wzrost zatrudnienia o 3 osoby, tj. 2,5 etatu. Wszystkie zatrudnione osoby były pracownikami jednostek oświatowych, w których zajmowały się sprawami kadrowymi.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.535.748 zł, wydatkowano kwotę 1.529.144,26 zł, co stanowi ok. 99,56% planu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 284.476,90 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, szafy metalowe do przechowywania teczek akt osobowych oraz kartotek wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych - kwota 38.957,49 zł,
- 2) zakup usług (np. wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, licencje, obsługa prawna – kwota 198.269,05 zł,
- 3) odpis na ZFŚS - kwota 24.698,23 zł,
- 4) szkolenie pracowników - kwota 11.510,15 zł,
- 5) bieżące konserwacje drukarek za 1.240,35 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcie pn.:

- 1) Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (plan: 4.869,15 zł, wykonanie: 4.869,15 zł. – 100% planu).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminne Centrum Usług Wspólnych wykazało niewymagalne zobowiązania w kwocie 104.687,82 zł. Są to przede wszystkim zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 104.239,90 zł oraz pozostałe zobowiązania związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, które zapłacono w miesiącu styczniu 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami.

#### ➤ **75095 Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 1.581.124,96 zł wykonano w kwocie **827.932,71 zł**, tj. 52,36%.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 432.704,19 zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wypłatę diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych – kwota 187.414,86 zł,
- 2) wniesienie opłaty sądowej oraz dochodzenie należności podatkowych i in. – kwota 65.082,84 zł,
- 3) organizację Jubileuszy pożycia małżeńskiego – kwota 18.953,22 zł
- 4) składki członkowskie łącznie w kwocie 145.286,92 zł, w tym do: Związku Miast Polskich – kwota 6.778,01- ok zł, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich – kwota 5.428,08- ok zł, Gościnna Wielkopolska - 39.584 zł, WOKiSS – 14.880 zł, Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna – 59.156 zł.

W ramach rozdziału były realizowane następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP (wydatki bieżące: plan 30.750 zł; wykonanie 30.750 zł). Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021;
- 2) Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz (plan wydatki bieżące 352.914,16 zł wykonanie: 59.561,52 zł; plan wydatki majątkowe 450.938,80 zł wykonanie 270.600 zł.).
- 3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (plan: 100.000 zł; wykonanie 33.825 zł). Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto w planie wydatków pozostała kwota 81.496 zł jako rezerwa celowa, która była planowana i niewykorzystana do końca 2021 r. na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników administracji.

W ciągu roku rezerwę rozdysponowano dla jednostek gminnych w poniższy sposób:

- 1) Urząd Miejski Gminy Rawicz – kwota 125.000 zł,
- 2) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu – kwota 73.004 zł,
- 3) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – kwota 125.210 zł,
- 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – kwota 62.150,40 zł,
- 5) Gminne Centrum Usług Wspólnych – kwota 63.120 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 5.864 zł wykonano w kwocie **5.864 zł**, tj. 100,00%.

### ➤ **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 5.864 zł, wydano **5.864 zł**, tj. 100,00%. 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.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 836.560 zł wykonano w kwocie 289.083,70 zł, tj. 34,56%.

### ➤ **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach rozdziału zaplanowano wpłatę na państwowy Fundusz Wsparcia Straży w kwocie 5.490 zł na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – specjalnego samochodu transportowego do zabezpieczenia podstawowych potrzeb logistycznych działań ratowniczo-gaśniczych dla KP PSP w Rawiczu. Ze złożonego rozliczenia finansowego wynika, że zakupiono samochód kwotą 90.490 zł, przy wsparciu Gminy Rawicz w kwocie **5.490 zł**. Środki zostały wydatkowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

### ➤ **74512 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 309.051 zł wykonano w kwocie **202.960,15 zł**, tj. 65,67%.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 179.199,12 zł przeznaczono m.in. na:

- 1) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z podpisaną w dniu 7 grudnia 2021 r. umową z OSP Rawicz na realizację działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej tj. wymianę dwóch bram w garażach wozów bojowych. Środki zostały przeznaczone zgodnie z zwartą umową i rozliczeniowe w ustalonym terminie.
- 2) wypłaty wynagrodzenia dla kierowców samochodów OSP,
- 3) ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP,
- 4) zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu strażackiego,
- 5) zakup akumulatorów do samochodu OSP Zielona Wieś, OSP Zawady i OSP Dębno Polskie,
- 6) przegląd i legalizację zestawu ratownictwa technicznego OSP Sarnowa, butli tlenowych i zestawów PSP R1 z OSP z Sarnowy i Rawicza.

W ramach wydatków majątkowych, w rozdziale zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

**Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica** (plan 50.000 zł; wykonanie 0 zł),

ze środków własnych:

- 1) **Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica** (plan 50.000 zł; wykonanie 11.670,03 zł). Wydatek w kwocie 10.428,52 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021;
- 2) **Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda** (plan 12.091 zł; wykonanie 12.091 zł).

Opis realizacji powyższych zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### ➤ **75414 Obrona cywilna**

Wydatki planowane w kwocie 12.019 zł wykonano w kwocie **11.892,89 zł**, tj. 98,95%.

Poniesione wydatki w kwocie 5.343,84 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla magazyniera sprzętu OC (umowa zlecenie). Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 6.549,05 zł, w tym na zakup agregatu, dziennika wielopozycyjnego, stacji dokującej do laptopa, blokad

drogowych wraz ze stojakami, butów dla pracowników Biura zarządzania kryzysowego oraz wykonano przegląd agregatu prądotwórczego.

➤ **75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 400.000 zł wykonano w kwocie **7.000,39 zł**, tj. 1,75%.

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 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2021 r. dokonano podziału rezerwy celowej, z uwagi na przesłanki prawne jej uruchomienia wynikające z ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa wywołanego przez COVID-19. Wydatki zrealizowane z rezerwy kryzysowej wyniosły 7.000,39 zł i zostały przeznaczone na zakup środków do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych oraz dozowników.

➤ **75495 Pozostała działalność**

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 110.000 zł na realizację zadania pn. **Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz**. Wykonanie wydatków wyniosło **61.740,27 zł**, co stanowi 56,13% planu. Wydatek w kwocie 12.423 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Opis realizacji zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 400.000 zł wykonano w kwocie **380.936,33 zł**, tj. 95,23%.

➤ **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Wydatki zaplanowane w kwocie 400.000 zł wykonano w kwocie **380.936,33 zł**, tj. 95,23% planu. Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę. Niskie wykonanie planu było uzasadnione utrzymującym się niskim poziomem stawek WIBOR w ciągu roku przez Radę Polityki Pieniężnej, co miało wpływ na oprocentowanie kredytów.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 33.640,18 zł i nie zostały wykonane.

➤ **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana kwota w wysokości 33.640,18 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę ogólną na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu.

Wg stanu na 1.01.2021 r. w budżecie plan rezerwy ogólnej wynosił 148.000 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 500.0000 zł, zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/438/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29.09.2021 r.

Do dnia 31.12.2021 r. rezerwa ogólna została rozdysponowana na następujące zadania:

- 1) remont centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi – 50.000 zł;
- 2) realizację zadania „Przyjazne deklaracje” – 13.284 zł;
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych (równanie) – 30.000 zł;
- 4) wpłata nagród za osiągnięcia sportowe. Przyznanie nagród nastąpiło zgodnie z regulaminem określonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz – 22.000 zł;
- 5) zakup kuchenni elektrycznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej w związku z zaleceniami pokontrolnymi od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1.500 zł;



- 6) zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej – 3.000 zł;
- 7) wydatki na zakup energii przez Szkołę Podstawową nr 4 – 58.583 zł;
- 8) wydatki na zakup energii i szkolenia przez Szkołę Podstawową w Sierakowie – 63.972 zł;
- 9) realizację płatności do Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wniesienie opłaty sądowej – 2.200 zł;
- 10) wymianę oświetlenia wokół Szkoły Podstawowej w Sierakowie – 3.500 zł;
- 11) remont ssaw naburtowych do liści, będących na wyposażeniu działu zieleni miejskiej Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu - kwota 5.300 zł oraz zakup przez Gminne Centrum Usług Wspólnych licencji do programów VULCAN – kwota 54.000 zł;
- 12) dokonanie zwrotu dotacji, które otrzymała Szkoła Podstawowa w Sierakowie na realizację projektu ERASMUS + w latach 2019-2021 oraz ERASMUS + w latach 2018-2021 – 152.820,82 zł;
- 13) zakup energii elektrycznej w Zielonej Wsi 51 (OSP) – 4.200 zł;
- 14) na zakup energii elektrycznej w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole nr 1 kwota 10.000 zł, Przedszkole nr 3 kwota 10.000 zł, Szkoła Podstawowa w Sierakowie kwota 20.000 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 kwota 40.000 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 kwota 30.000 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 kwota 40.000 zł – razem 150.000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki działu planowane w wysokości 51.299.122,01 zł wykonano w kwocie 48.053.900,49 zł, tj. 93,67%.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki działu planowane w wysokości 1.301.513 zł wykonano w kwocie 1.175.277,02 zł, tj. 90,30%.

W ramach obu działów finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych Gminy:

#### **Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie**

Wydatki planowane w wysokości 7.570.680,68 zł wykonano w kwocie 7.332.802,74 zł, tj. 96,85%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Szkoła wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 493.218,21 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, m.in. opłaty za gaz.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
80101	Szkoły podstawowe	7.002.649,97	6.767.891,76	96,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30.260,00	29.782,97	98,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.730,00	16.583,47	99,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193.120,00	192.757,51	99,81
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78.931,71	78.639,00	99,63
80195	Pozostała działalność	50.005,00	49.840,19	99,67
85401	Świetlice szkolne	196.584,00	194.907,84	99,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2.400,00	2.400,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2021 do Szkoły uczęszczało 596 dzieci - 26 oddziałów. Szkoła zatrudnia ogółem 81 osób na 76,47 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 56 osób na 56 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2 osoby na 0,78 etatu,
- pracowników administracji i obsługi – 23 osoby na 19,69 etatu,

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 6.042.214,37 zł, a wydatkowano kwotę 6.039.933,83 zł, tj. 99,96% planu (te dane nie obejmują wydatków finansowanych środkami UE: projekt Asy z Pierwszej Klasy, projekty Erasmus+).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli	243.102,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, środki czystości)	61.064,70 zł
- zakup energii	351.640,67 zł
- zakup usług (np. ochrona mienia, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci)	80.490,95 zł
- odpis na ZFŚS	239.397,73 zł

Szkoła Podstawowa w Sierakowie realizowała projekt pn. **Asy z Pierwszej Klasy**. Uczestnikami projektu były wszystkie gminne szkoły podstawowe, stąd wspólny opis w dalszej części sprawozdania.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne dla dzieci w kwocie 78.623,82 zł. Zadanie było sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

W ramach zakupionych usług remontowych (8.578,35 zł) oraz zakupionych materiałów do ich wykonania (16.584,88 zł) wykonano konserwację systemu alarmowego, remont dźwigu, konserwację kserokopiarki, kotła gazowego oraz prace remontowe na dachu szkoły.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Szkoła realizowała następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) Erasmus+ (plan 104.100,12 zł; wykonanie 1.279,30 zł),
- 2) Program ERASMUS + (plan 49.953,06 zł; wykonanie 38.855,65 zł),
- 3) Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (plan 239,85 zł, wykonanie 239,85 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W roku 2021 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja obiektów budynków szkolnych** (plan 108.000 zł; wykonanie 73.742,19 zł). W ramach planu wydatków zadania została wykonana:

- 1) wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami, ekranem i konserwacją konstrukcji drewnianej na wiacie w Szkole Podstawowej w Sierakowie za kwotę 58.367,19 zł;
- 2) ekspertyza techniczna głównych elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego. Prace zostały wykonane za kwotę 15.375 zł.

Zadanie zostało zakończone, a oszczędności były skutkiem wykonania ekspertyzy za cenę znacznie niższą niż szacowano.

### **Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu**

Wydatki planowane w wysokości 3.916.069,87 zł wykonano w kwocie 3.769.046,80 zł, tj. 96,25%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Szkoła wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 266.902,53 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3.568.601,86	3.429.659,91	96,11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.800,00	11.829,00	92,41
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70.134,00	67.600,77	96,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.073,01	51.237,12	98,39
80195	Pozostała działalność	57.687,00	57.685,95	100,00
85401	Świetlice szkolne	153.824,00	150.084,05	97,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	950,00	950,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2021 r. do Szkoły uczęszczało 384 dzieci - 18 oddziałów.

Szkoła zatrudnia ogółem 47 osób na 43,57 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 34 osoby na 34 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 6 osób na 2,57 etatu,
- pracowników administracji i obsługi – 7 osób na 7 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 3.350.498 zł, a wydatkowano kwotę 3.270.794,61 zł, tj. 97,62% planu (te dane nie obejmują wydatków finansowanych środkami UE: projekt Asy z Pierwszej Klasy).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- odpis na ZFŚS 174.890,96 zł
- zakup energii 147.858,74 zł
- zakup usług (np. wywóz śmieci, przeglądy techniczne, ochrona mienia, usługi informatyczne) 33.798,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, środki czystości) 13.068,59 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 realizowała projekt pn. **Asy z Pierwszej Klasy**. Uczestnikami projektu były wszystkie gminne szkoły podstawowe, stąd wspólny opis w dalszej części sprawozdania.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne (ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 51.237,12 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Wykonano naprawę i konserwację sprzętu oraz drobne prace remontowe za kwotę 3.125,27 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (plan 239,85 zł, wykonanie 239,85 zł).

Opis realizacji zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W roku 2021 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej** (plan 25.900 zł; wykonanie 25.896,82 zł). Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 24.051,82 zł w ustalonym terminie. Nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją kosztował 1.845 zł.

#### **Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu**

Wydatki planowane w wysokości 8.666.678,16 zł wykonano w kwocie 8.493.274,39 zł, tj. 98,00% (bez rozdziału 85131, który został opisany przy dziale 851).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. szkoła wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 537.961,34 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	7.853.691,33	7.722.000,66	98,32
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38.374,00	31.942,39	83,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.200,00	26.510,40	90,79
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257.121,00	255.714,27	99,45
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.699,83	99.629,16	98,94
80195	Pozostała działalność	85.424,00	83.823,39	98,13
85401	Świetlice szkolne	300.712,00	272.198,12	90,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	1.456,00	1.456,00	100,00

\*W Szkole Podstawowej nr 4 występuje również rozdział 85131, który został opisany przy dziale 851.

Na dzień 31 grudnia 2021 do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu uczęszczało 751 dzieci - 34 oddziały. Szkoła zatrudniała ogółem 100 osób na 95,29 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 78 osób na 78 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 8 osób na 3,94 etatu,
- pracowników administracji i obsługi – 14 osób na 13,35 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 7.449.457 zł, a wydatkowano kwotę 7.401.339,66 zł, tj. 99,35% planu (te dane nie obejmują wydatków finansowanych środkami UE: projekt Asy z Pierwszej Klasy, projekt POWERSE).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- odpis na ZFŚS 343.359,17 zł
- zakup energii 324.804,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości) 55.448,60 zł
- zakup usług (np. wywóz śmieci, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne) 83.599,01 zł

W ramach wydatków remontowych przywrócono pierwotny stan techniczny zalanych pomieszczeń szkolnych, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz naprawiono drzwi przesuwne. Zlecono wykonanie konserwacji urządzeń technicznych. Na wykonanie w/w prac remontowych wraz z zakupem materiałów do ich wykonania wydano kwotę 6.036,55 zł.

Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała projekt pn. **Asy z Pierwszej Klasy**. Uczestnikami projektu były wszystkie gminne szkoły podstawowe, stąd wspólny opis w dalszej części sprawozdania.

Szkoła Podstawowa nr 4 zakupiła pomoce dydaktyczne (ćwiczenia) dla dzieci w kwocie 99.629,16 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcie pn. Projekt POWERSE-2018-1-PL01-KA101-49370 – Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwojowi i umiejętności uczenia się uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku prac (plan 48.343,95 zł; wykonanie 48.343,95 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W roku 2021 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja urządzeń Skateparku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu** (plan 30.000 zł; wykonanie 27.999,72 zł). Prace wykonano za kwotę 27.999,72 zł. Zadanie zostało zakończone.

### **Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu**

Wydatki planowane w wysokości 1.467.593,54 zł wykonano w kwocie 1.411.922,34 zł, tj. 96,21%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 94.629,92 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, m.in. opłaty za gaz.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
80104	Przedszkola	1.444.349,54	1.389.220,07	96,18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.400,00	4.099,42	93,17
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	4.342,00	4.109,91	94,65
80195	Pozostała działalność	14.502,00	14.492,94	99,94

Na dzień 31 grudnia 2021 Przedszkole Nr 1 charakteryzują następujące wielkości:

- liczba dzieci 122
- liczba oddziałów 5

Przedszkole zatrudniało 20 osób na 18,51 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 8 osób na 8 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 2 osoby na 0,51 etatu,
- pracowników administracji i obsługi - 10 osób na 10 etatach,

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1.112.281,54 zł, a wydano kwotę 1.110.687,63 zł, tj. 99,86% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 103.585,53 zł
- odpis na ZFŚS 56.436,74 zł
- zakup energii 59.295,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. wyposażenie, środki czystości) 23.282,21 zł
- zakup usług (np. wywóz śmieci, przeglądy techniczne) 29.886,44 zł

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcie pn. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (plan 383,76 zł, wykonanie 383,76 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu**

Wydatki planowane w wysokości 1.995.567,38 zł wykonano w kwocie 1.898.550,75 zł, tj. 95,14%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 127.318,21 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, m.in. opłaty za gaz.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1.895.384,38	1.799.509,88	94,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.950,00	17.938,03	99,93
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	66.764,00	65.634,74	98,31
80195	Pozostała działalność	15.469,00	15.468,10	99,99

Na dzień 31 grudnia 2021 Przedszkole nr 3 charakteryzują następujące wielkości:

- liczba dzieci 125
- liczba oddziałów 5

Przedszkole zatrudniało 27 osób na 24,14 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 11 osób na 11 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,89 etatu,
- pracowników administracji i obsługi - 13 osoby na 12,25 etatach,

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1.635.208,38 zł, a wydatkowano kwotę 1.601.109,64 zł, tj. 97,91% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 110.440,23 zł
- odpis na ZFŚS 66.069,13 zł
- zakup energii 35.579,42 zł
- zakup usług (np. wywóz śmieci, przeglądy techniczne) 30.595,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, środki czystości) 13.348,43 zł

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcie pn. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (plan 339,48 zł, wykonanie 339,48 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu**

Wydatki planowane w wysokości 2.967.083 zł wykonano w kwocie 2.899.743,13 zł, tj. 97,73%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 166.500,56 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	2.086.474,00	2.026.018,93	97,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.500,00	6.493,60	99,90
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	853.219,00	846.905,40	99,26
80195	Pozostała działalność	14.170,00	14.156,50	99,90
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.720,00	6.168,70	91,80

Na dzień 31 grudnia 2021 Przedszkole nr 5 charakteryzują następujące wielkości:

- liczba dzieci 185
- liczba oddziałów 10

Przedszkole zatrudniało 45 osoby na 37,9 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 19 osób na 19 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osób na 1,9 etatu,
- pracowników administracji i obsługi - 20 osób na 17 etatach.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2.314.791 zł, a wydatkowano kwotę 2.284.728,61 zł, tj. 98,70% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- zakup usług (np. wywóz śmieci, przeglądy techniczne) 199.928,81 zł
- odpis na ZFŚS 97.213,00 zł
- zakup energii 75.088,55 zł
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 59.540,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. materiały biurowe, środki czystości) 24.603,84 zł

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcia pn.:

- 1) Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (plan 339,48 zł, wykonanie 322,42 zł),
- 2) Wykonanie prac remontowo-budowlanych koniecznych do uruchomienia dodatkowego oddziału dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 5 (plan 82.680 zł; wykonanie 82.680 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Wydatki planowane w wysokości 1.947.852,83 zł wykonano w kwocie 1.910.942,16 zł, tj. 98,11%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 113.782,50 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80104	Przedszkola	1.917.438,83	1.881.424,20	98,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.700,00	4.387,47	93,35
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	18.568,00	18.017,33	97,03

	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80195	Pozostała działalność	7.146,00	7.113,16	99,54

Na dzień 31 grudnia 2021 Przedszkole nr 6 charakteryzują następujące wielkości:

- liczba dzieci 125
- liczba oddziałów 5

Przedszkole zatrudnia 28 osób na 21,67 etatu, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 10 osób na 10 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 4 osoby na 0,42 etatu,
- pracowników administracji i obsługi - 14 osób na 11,25 etatu,

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 1.557.509,83 zł, a wydatkowano kwotę 1.548.417,64 zł, tj. 99,42% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia przedszkolne 146.522,57 zł
- zakup energii 80.837,06 zł
- odpis na ZFŚS 58.543,69 zł
- zakup usług (np. wywóz śmieci, przeglądy techniczne) 28.069,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (np. wyposażenie, środki czystości) 13.820,47 zł

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcie pn. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (plan 339,48 zł, wykonanie 339,48 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Zespół Przedszkolny w Szymanowie**

Wydatki planowane w wysokości 477.955 zł wykonano w kwocie 472.788,99 zł, tj. 98,92%. Wydatki zostały poniesione w rozdziale 80104 Przedszkola.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 28.384,16 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

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

Na dzień 31 grudnia 2021 Zespół w Szymanowie charakteryzują następujące wielkości:

- liczba dzieci 29
- liczba oddziałów 2

Przedszkole zatrudniało 10 osób na 5,93 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 3 osoby na 3 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 3 osoby na 0,3 etatu,
- pracowników administracji i obsługi - 4 osoby na 1,63 etatu.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 384.158 zł, a wydatkowano kwotę 383.935,89 zł, tj. 99,94% planu.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należało:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli 13.351,80 zł
- zakup usług pozostałych (np. opał, środki czystości) 21.141,17 zł
- zakup energii 19.025,35 zł
- odpis na ZFŚS 13.381,65 zł.



## Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 3.964.113,11 zł wykonano w kwocie 3.695.839,87 zł, tj. 93,23%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 268.283,36 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3.252.199,76	3.026.865,47	93,07
80104	Przedszkola	347.425,00	338.076,57	97,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.500,00	11.188,30	89,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129.859,00	125.041,16	96,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.803,35	35.534,82	99,25
80195	Pozostała działalność	32.540,00	32.508,07	99,90
85401	Świetlice szkolne	122.890,00	96.429,48	78,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	896,00	896,00	100,00
92695	Pozostała działalność	30.000,00	29.300,00	97,67

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku do Zespołu uczęszczało 296 uczniów - 16 oddziałów. Zespół zatrudniał ogółem 52 osoby na 45,19 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 33 osoby na 33 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 6 osób na 2,69 etatu,
- pracownicy administracji i obsługi - 13 osób na 9,5 etatach.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 3.230.724 zł, wyniosło 3.082.028,66 zł, tj. 95,40 % (te dane nie obejmują wydatków finansowanych środkami UE: projekt Asy z Pierwszej Klasy).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- odpisy na ZFŚS 161.326,78 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.) 75.101,44 zł
- zakup energii 124.335,65 zł.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne dla dzieci w kwocie 35.534,82 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 realizuje projekt pn. Asy z Pierwszej Klasy. Uczestnikami projektu były wszystkie gminne szkoły podstawowe, stąd wspólny opis w dalszej części sprawozdania.

Zespół realizował następujące zadania inwestycyjne:

- 1) **Instalacja systemu sygnalizacji p.poż. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu** (plan 70.000 zł; wykonanie 69.640,20 zł). Wykonano projekt wykonawczy i powykonawczy

montażu systemu sygnalizacji ppoż. oraz montaż urządzeń SSP – System Sygnalizacji Pożaru na boisku Orlik. Zakupiono do tego obiektu 10 gaśnic 6 kg ABC;

- 2) **Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu** (plan 80.000 zł; wykonanie 79.940,28 zł). W ramach zadania wykonano doświetlenie boiska sportowego, doprowadzono system sygnału telefonicznego do boiska Orlik (27.255,01 zł) oraz wykonano niezbędne pomiary wydajności hydrantów zewnętrznych (172,20 zł). Wydatek w kwocie 52.513,07 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcia pn.:

- 1) Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych\_ZSP w nr 1 (plan 250,92 zł; wykonanie 250,92 zł),
- 2) Zadaszenie boiska Orlik w Rawiczu (plan 30.000 zł; wykonanie 29.300 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Rawiczu

Wydatki planowane w wysokości 5.234.789,97 zł wykonano w kwocie 5.096.635,36 zł, tj. 97,36%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 363.881,71 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	3.707.971,62	3.628.434,36	97,85
80104	Przedszkola	1.161.337,00	1.112.259,33	95,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	26.242,00	25.228,47	96,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.588,70	14.192,03	91,04
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	1.611,00	1.563,39	97,04
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113.791,00	111.442,89	97,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.079,65	43.705,45	96,95
80195	Pozostała działalność	33.118,00	33.099,95	99,95
85401	Świetlice szkolne	128.051,00	124.709,49	97,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	2.000,00	2.000,00	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 2021 r. do Zespołu uczęszczało 474 dzieci - 22 oddziały. Zespół zatrudniał ogółem 68 osoby na 61,25 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 43 osoby na 43 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 6 osób na 2,55 etatu,
- pracownicy administracji i obsługi - 19 osób na 15,7 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 4.345.213,74 zł, wyniosło 4.299.912,47 zł, tj. 98,96 % (te dane nie obejmują wydatków finansowanych środkami UE: projekt Asy z Pierwszej Klasy).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- odpisy na ZFŚS	190.155,13 zł
- zakup energii	188.859,04 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.)	162.786,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	42.579,53 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano bieżące przeglądy techniczne sprzętu, konserwację instalacji elektrycznej oraz zakupiono materiały do wykonania bieżących napraw za kwotę 14.715,39 zł.

Zespół zamówił pomoce dydaktyczne – ćwiczenia dla uczniów w kwocie 43.705,45 zł. Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

ZSP nr 2 otrzymał z w ramach rezerwy oświatowej subwencji ogólnej kwotę 75.000 zł na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, fizyka i chemia. Środki wykorzystano w 100%.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 realizował projekt pn. Asy z Pierwszej Klasy. Uczestnikami projektu były wszystkie gminne szkoły podstawowe, stąd wspólny opis w dalszej części sprawozdania.

W 2021 r. zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu** (plan 20.000 zł; wykonanie 20.000 zł). Wydatek w kwocie 20.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Wydatki planowane w wysokości 1.862.560,96 zł wykonano w kwocie 1.771.688,84 zł, tj. 95,12%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 112.179,21 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1.475.459,42	1.431.812,98	97,04
80104	Przedszkola	186.506,00	170.086,15	91,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.253,00	2.520,00	59,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.200,00	38.172,40	99,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63.984,00	37.216,84	58,17
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21.132,54	20.991,24	99,33
80195	Pozostała działalność	3.496,00	3.495,67	99,99
85401	Świetlice szkolne	68.730,00	66.593,56	96,89

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	800,00	800,00	100,00
-------	---	--------	--------	--------

W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Masłowie oraz Przedszkole w Masłowie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku do Zespołu uczęszczało 182 dzieci - 9 oddziałów. Zespół zatrudniał ogółem 29 osób na 20,78 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 12 osób na 12 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 11 osób na 3,53 etatu,
- pracownicy administracji i obsługi - 6 osób na 5,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 1.579.046 zł, wyniosło 1.510.540,47 zł, tj. 95,66 % (te dane nie obejmują wydatków finansowanych środkami UE: projekt Asy z Pierwszej Klasy).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- odpisy na ZFŚS 58.038,37 zł
- wypłacony dodatek wiejski dla nauczycieli 60.119,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 28.688,89 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.) 28.807,72 zł
- zakup energii 5.328,74 zł.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Masłowie realizował projekt pn. Asy z Pierwszej Klasy. Uczestnikami projektu były wszystkie gminne szkoły podstawowe, stąd wspólny opis w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków remontowych wykonano bieżące przeglądy techniczne sprzętu oraz zakupiono materiały do wykonania bieżących napraw za kwotę 3.294,76 zł. Wydatek w kwocie 7.000 zł w związku z **remontem toalet na piętrze starego budynku szkoły oraz remontem schodów od strony boiska szkoły** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne dla dzieci za 20.991,24 zł. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W roku 2021 zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja pomieszczenia pedagoga szkolnego** w kwocie 10.000 zł. Za wykonane prace budowlane polegające na rozbudowie pomieszczenia pedagoga szkolnego zapłacono 10.000 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcie pn. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych\_ZSP w Masłowie (plan 383,76 zł; wykonanie 383,76 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

Wydatki planowane w wysokości 1.681.488,06 zł wykonano w kwocie 1.651.295,61 zł, tj. 98,20%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 97.791,75 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1.329.671,62	1.316.320,76	99,00
80104	Przedszkola	236.584,00	231.718,78	97,94

80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.500,00	2.112,00	38,40
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	4.143,00	3.845,02	92,81
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60.541,00	58.469,98	96,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.450,44	9.863,98	94,39
80195	Pozostała działalność	18.073,00	12.672,06	70,12
85401	Świetlice szkolne	16.025,00	15.793,03	98,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	500,00	500,00	100,00

W skład Zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej oraz Przedszkole w Słupi Kapitulnej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zespół zatrudniał ogółem 27 osób na 22,41 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych - 14 osób na 14 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych - 8 osób na 3,41 etatu,
- pracownicy administracji i obsługi - 5 osób na 5 etatach.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 1.408.011,40 zł, wyniosło 1.398.792,49 zł, tj. 99,35 % (te dane nie obejmują wydatków finansowanych środkami UE: projekt Asy z Pierwszej Klasy).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- odpisy na ZFŚS	62.586,14 zł
- wypłacony dodatek wiejski dla nauczycieli	56.892,45 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.)	26.354,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.815,85 zł
- zakup energii	6.467,66 zł.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słupi Kapitulnej realizował projekt pn. Asy z Pierwszej Klasy. Uczestnikami projektu były wszystkie gminne szkoły podstawowe, stąd wspólny opis w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków remontowych wykonano bieżące przeglądy techniczne sprzętu oraz zakupiono materiały do wykonania bieżących napraw za kwotę 2.814,33 zł.

Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej zakupiła pomoce dydaktyczne dla dzieci w kwocie 9.863,98 zł. Zadanie było sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej otrzymał z w ramach rezerwy oświatowej subwencji ogólnej kwotę 34.500 zł na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, fizyka i chemia. Środki wykorzystano w 100%.

#### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi**

Wydatki planowane w wysokości 2.866.673,49 zł wykonano w kwocie 2.736.770,95 zł, tj. 95,47%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. jednostka wykazała niewymagalne zobowiązania w kwocie 160.929,02 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1.992.483,88	1.906.094,71	95,66
80104	Przedszkola	686.938,00	658.986,64	95,93
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21.999,00	19.546,73	88,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.300,00	8.607,30	69,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	76.496,00	68.797,80	89,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.669,61	26.280,66	98,54
80195	Pozostała działalność	29.959,00	29.947,26	99,96
85401	Świetlice szkolne	19.604,00	18.285,85	93,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	224,00	224,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2021r. do Zespołu uczęszczało 244 dzieci - 13 oddziałów. Zespół zatrudniał ogółem 37 osób na 32,15 etatach, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych – 19 osób na 19 etatach,
- nauczycieli niepełnozatrudnionych – 8 osób na 4,4 etatu,
- pracowników administracyjni i obsługi – 10 osób na 8,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi z zaplanowanej kwoty 2.189.730 zł, wyniosło 2.167.907,69 zł, tj. 99,00 %. (te dane nie obejmują wydatków finansowanych środkami UE: projekt Asy z Pierwszej Klasy).

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należały:

- odpisy na ZFŚS 100.140,21 zł
- wypłacony dodatek wiejski dla nauczycieli 87.398,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 71.164,92 zł
- zakup usług pozostałych (np. abonamenty, licencje, ochrona mienia, odprowadzanie ścieków usługi informatyczne, przeglądy techniczne, wywóz śmieci itp.) 65.206,43 zł
- zakup energii 60.745,93 zł
- zakup środków żywności 39.602,05 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano bieżące przeglądy techniczne sprzętu, prace elektryczne oraz zakupiono materiały do wykonania napraw bieżących – łącznie za kwotę 46.998,59 zł.

Zadanie wykonania remontu podłóg za kwotę 31.000 zł zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

Szkoła zakupiła podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 26.280,66 zł. Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zielonej Wsi realizował projekt pn. Asy z Pierwszej Klasy. Uczestnikami projektu były wszystkie gminne szkoły podstawowe, stąd wspólny opis w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. **Modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zielonej Wsi** (plan 50.000 zł; wykonanie 38.404,18 zł). Prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowano przedsięwzięcie pn. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych\_ZSP w Zielonej wsi (plan 430,50 zł; wykonanie 430,50 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2021 r. **szkoły podstawowe** realizowały projekt **Asy z Pierwszej Klasy** – poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia w pierwszych klasach w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych, rozwoju indywidualnego, złagodzenie problemów edukacyjnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zaplanowano kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej, a także wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Projekt był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Rawicz w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku. Łącznie w ramach projektu zostały zrealizowane dodatkowe zajęcia w ogólnej liczbie 783 godzin, w tym zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki (44h); zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „Uczymy się uczyć” (56h); zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego (14h); zajęcia rozwijające zdolność uczenia (132h); zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się językiem angielskim (135h); zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno - przyrodnicze (135h); zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (15h); zajęcia specjalistyczne z logopedii (140h); indywidualne dodatkowe zajęcia specjalistyczne z logopedii (56h); zajęcia specjalistyczne korekcyjno – kompensacyjne (56h).

Plan projektu w budżecie:

wartość projektu **214.400 zł**, w tym kwota dofinansowania 203.680,00 zł, z czego **182.239,99 zł** środki europejskie (85%), **21.440,01 zł** środki BP (10%) oraz wkład własny (niefinansowy): **10.720,00 zł** (5%).

Wykonanie projektu:

całkowite wydatki **133.375,05 zł**, w tym kwota dofinansowania 122.655,05 zł, z czego **109.744,43 zł** środki europejskie (82,28%), **12.910,62 zł** środki BP (9,68%) oraz wkład własny (niefinansowy): **10.720,00 zł** (8,04%).

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, jego realizacja za 2021 r. przedstawia się następująco:

<b>Projekt Asy z Pierwszej Klasy</b> (dz. 801, rozdz. 80101, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4707, 4709)			
<b>Jednostka budżetowa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	13.414,42 zł	10.410,34 zł	77,61
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu	4.574,86 zł	2.760,54 zł	60,34
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu	20.152,38 zł	13.400,25 zł	66,49

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	4.411,76	2.604,62	59,04
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu	5.582,88	4.016,37	71,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie	5.660,42	3.748,77	66,23
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	3.334,22	2.162,75	64,87
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	5.582,88	3.323,84	59,54
Urząd Miejski Gminy Rawicz	140.966,18	80.227,57	51,96
*wkład niefinansowy	10.720,00	10.720,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>214.400,00</b>	<b>133.375,05</b>	<b>62,21</b>

W części opisowej dla wyżej wymienionych jednostek z uwagi na powtarzalność szczegółowych informacji dotyczących projektu Asy z Pierwszej Klasy, które zostały przedstawione wyżej, została umieszczona tylko informacja o realizacji projektu.

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

Plan w tym zakresie wynosił 7.829.429,96 zł, a wykonanie 5.381.301,19 zł, tj. 68,73%. Plan i jego wykonanie było następujące:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	1.704.810,66	357.880,14	20,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.587,00	7.075,40	52,07
80104	Przedszkola	4.331.287,91	3.803.527,54	87,82
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4.529,00	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	712.523,40	557.339,04	78,22
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	433.334,25	417.865,34	96,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.708,39	3.500,00	94,38
80195	Pozostała działalność	528.601,35	150.605,59	28,49
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49.256,00	41.631,48	84,52
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	47.792,00	41.876,66	87,62

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

- 1) projekt **Asy z Pierwszej Klasy** - poprawa warunków edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. (plan 140.966,18 zł; wykonanie **80.227,57 zł**, co stanowi 56,91% realizacji planu). W ramach planu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznych dla szkół podstawowych w kwocie 78.261,41 zł. Zrealizowane wydatki



- obejmują także wydatki osobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 1.996,16 zł;
- 2) projekt **Szkola Ćwiczeń** (w rozdz. 80101 i rozdz. 80195 plan ogółem 623.183,66 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł; wykonanie **122.000 zł**). Opis realizacji projektu ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  - 3) projekt **Laboratoria Przyszłości** (plan 849.900 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 285.680 zł; wykonanie 0 zł). W związku z tym, że realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2021 r. dlatego też rozpoczęto tylko procedurę opisu przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia publicznego w styczniu 2022 r. Stąd środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu zostaną wydatkowane w roku 2022;
  - 4) projekt **Poznaj Polskę** (plan 5.813 zł; wykonanie **5.000 zł**). Na realizację projektu gmina wykorzystwała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 3.999 zł, a wkład własny stanowiły wpłaty rodziców w kwocie 1.001 zł;
  - 5) przekazano dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem 1 dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kunowie oraz 1 dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Miejskiej Górcie w kwocie **7.075,40 zł** (plan 13.587 zł);
  - 6) przekazano dotacje na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego oraz dotacje z tytułu uczęszczania uczniów będącymi mieszkańcami gminy Rawicz łącznie w kwocie **61.863,70 zł** (plan 119.148 zł) odpowiednio do:
    - a) publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminy:
      - Jutrosin – kwota 14.493,92 zł,
      - Bojanowo- kwota 14.447,28 zł,
      - Pakosław – kwota 5.443,74 zł,
      - Miejska Górka – kwota 17.730,96 zł.
    - b) niepublicznych przedszkoli:
      - Miejska Górka – kwota 9.747,80 zł.
  - 7) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Rawicz w kwocie **3.566.147,40 zł** (plan 3.612.139,91 zł). Dotacje otrzymały:
    - a) Przedszkole Nr 13 Niepubliczne w Rawiczu – 428.386,26 zł,
    - b) Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Masłowie – 647.438,92 zł,
    - c) Niepubliczne Przedszkole „Sarenka” w Rawiczu – Sarnowie – 343.157,58 zł,
    - d) Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu – 796.962,92 zł,
    - e) Niepubliczne Przedszkole „Karina Radości” – 464.272,02 zł,
    - f) Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 641.457,96 zł,
    - g) Niepubliczne przedszkole „Chatka Wesołego Skrzatka” – 244.471,74 zł;
  - 8) plan zawierał kwotę 4.529 zł na ewentualne wydatki na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w związku z uczęszczaniem dzieci do placówek poza gminą Rawicz, wykonanie 0 zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie;
  - 9) dowozy uczniów do szkół:
    - a) na podstawie umów zawartych z przewoźnikami – plan: 691.323,40 zł; wykonanie: **553.116,44 zł** (przedsięwzięcie w części dotyczące umów wieloletnich zostało opisane w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej);
    - b) na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, objętych kształceniem specjalnym, w przypadkach gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice – plan 21.200 zł; wykonanie **4.222,60 zł**;
  - 10) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie **417.865,34 zł** (plan 433.334,25 zł). Dotacje otrzymały:
    - a) Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu – 21.626,76 zł,
    - b) Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 353.435,75 zł,
    - c) Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Poranek” w Masłowie – 23.779,35 zł,
    - d) Przedszkole nr 13 Niepubliczne w Rawiczu – 19.023,48 zł;

- 11) wypłacono nagrody dla nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **52.000 zł**;
- 12) wypłacono wynagrodzenia dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **1.960 zł**;
- 13) z okazji inauguracji roku szkolnego 2021/2022 zakupiono kwiaty dla nauczycieli, czapeczki i worki dla pierwszoklasistów oraz materiały edukacyjne z okazji Dnia Przedszkolaka za kwotę **7.665,37 zł**;
- 14) realizacja programu Szkolny Klub Sportowy, zadanie finansowane ze środków zewnętrznych. W związku z udziałem w programie wydatki poniesiono w kwocie **4.750 zł**;
- 15) za wykonanie naklejek terminowości Karty „Dużej Rodziny” oraz dzienników zajęć dla szkół realizujących projekt Asy z Pierwszej Klasy wydatki wyniosły **350,22 zł**;
- 16) wykonanie czeków okolicznościowych dokumentujących przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Rawicz „Talenty Rawicza” dla uzdolnionych uczniów w edycji 2021 r. w kwocie **1.280 zł**;
- 17) organizację i przeprowadzenie występów artystycznych z okazji gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **7.600 zł**;
- 18) w planie pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy celowej w wysokości **89.909,52 zł** na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wypłatę wynagrodzeń za czas urlopów dla poratowania zdrowia. W 2021 r. jednostki oświatowe otrzymały z rezerwy kwotę 760.535,48;
- 19) przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **41.631,48 zł** (plan 49.256 zł). Dotacje otrzymały:
  - a) Niepubliczne Przedszkole „Małych Odkrywców” w Rawiczu – 5.046,24 zł,
  - b) Niepubliczne Przedszkole Eureka z Oddziałami Integracyjnymi – 32.800,56 zł,
  - c) Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Poranek” w Masłowie – 2.102,60 zł,
  - d) Niepubliczne Przedszkole Nr 13 w Rawiczu – 1.682,08 zł.
- 20) wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie **32.000 zł**;
- 21) w ramach „Rządowego programu pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.” wypłacono pomoc 43 uczniom w kwocie **9.876,66 zł**;
- 22) plan zawierał kwotę w wysokości 1.000 zł na ewentualny zwrot nienależnie pobranych świadczeń w związku z realizacją zadań zleconych, wykonanie 0 zł z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Plan wydatków Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w zakresie oświaty i edukacji zawierał także wydatki majątkowe. Do realizacji w 2021 r. zaplanowano:

- 1) **Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** (plan 49.220 zł; wykonanie 1.722 zł). W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej branży elektrycznej w kwocie **1.722 zł**.  
Wniosek na dofinansowanie tego zadania został złożony w dniu 31 marca 2021 r. do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska”. W 2021 r. wniosek nie otrzymał dofinansowania;
- 2) **Adaptację pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku w Żołędnicy 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu** (plan 600.000 zł; wykonanie 600.000 zł). Wydatek w kwocie 424.483,56 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021;
- 3) **Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz** (plan 100.000 zł; wykonanie 53.505 zł). Wydatek w kwocie 53.505 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Realizacja zadań wymienionych pkt. 2 i 3 została omówiona w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zadania w zakresie edukacji ujęto także w planie finansowym **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu**. Wydatki planowane w wysokości 182.099 zł wykonano w kwocie 137.372,76 zł, tj. 75,44%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64.599,00	33.851,56	52,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	117.500,00	103.521,20	88,10

W ramach powyższego planu Centrum Usług Społecznych realizował następujące zadania:

- 1) wypoczynek dla dzieci w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2021 r. (plan 64.599 zł; wykonanie 33.851,56 zł). W związku z pandemią COVID-19 wypoczynek zimowy dla uczniów nie został zorganizowany. Natomiast w okresie wakacji zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci pn. Aktywne półkolonie. Pozostałe wydatki stanowiły: szkolenia BHP w dobie COVID, ubezpieczenie uczestników, warsztaty plecionkarskie, zajęcia na basenie, usługa transportowa, catering i zakup żywności;
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 117.500 zł; wykonanie 103.521,20 zł). Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 82.800 zł, którą wykorzystwała w 100%. W 2021 roku wydano 193 decyzje w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendia dla 87 uczniów szkół podstawowych i 39 uczniów szkół ponadpodstawowych. Zasiłek szkolny wypłacono 11 uczniom.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 1.206.049,24 zł wykonano w kwocie 773.304,85 zł, tj. 64,12%.

##### ➤ **85131 Lecznictwo stomatologiczne**

Wydatki rozdziału zaplanowano na kwotę 7.290 zł z przeznaczeniem na zakup materiału stomatologicznego o wyższej jakości do wypełnień ubytków. Wydatek był zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Rawiczu. Plan wykonano w 100%.

##### ➤ **85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki planowane w kwocie 10.427 zł wykonano w kwocie 9.200 zł, tj. 88,23%. Zadanie było realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Rawiczu w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2021 r. Wydatki związane były z działalnością punktu konsultacyjnego, w tym usługi psychologa.

##### ➤ **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki planowane w kwocie 912.464,34 zł wykonano w kwocie 498.023,19 zł, tj. 54,58%.

Zrealizowane wydatki w kwocie 440.907,79 zł (plan 843.587,94 zł) stanowią realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2021 r. w ramach zadań statutowych Centrum Usług Społecznych w Rawiczu (CUS). W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) prowadzenie punktu konsultacyjnego. W ramach zadania działały specjalistyczne punkty konsultacyjne udzielające porad prawnych oraz porad psychologicznych osobom potrzebującym,
- 2) prowadzenie w placówkach oświatowych działalności edukacyjnej, organizowanie kampanii informacyjnych oraz zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych i informacyjnych dot. problemu uzależnień,
- 3) organizacja szkoleń,
- 4) organizacja zajęć na ścianie wspinaczkowej oraz innych działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej,

- 5) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, wspieranie działań prowadzonych przez Lokalne Centrum Wolontariatu,
- 6) bieżąca działalność i organizacja Działu Profilaktyki / Sekcji Wspierania Rodziny.

W ramach wyżej zaplanowanych wydatków CUS realizował zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy działu profilaktyki (plan 500 zł; wykonanie 500 zł). Opis realizacji powyższego zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowana realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach pozostałych wydatków (własnych) w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano kwotę 57.115,40 zł, w tym wydatek majątkowy w kwocie 55.716 zł na **Rozszerzenie oferty placówki Wsparcia Dziennego w Rawiczu oraz działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej na terenie Gminy Rawicz.**

➤ **85195 Pozostała działalność**

Wydatki planowane w kwocie 275.867,90 zł wykonano w kwocie 258.791,66 zł tj. 93,81%. Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 1.600 zł; wykonanie 1.135,17 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 274.267,90 zł; wykonanie 257.656,49 zł.

Plan wydatków został zrealizowany następująco:

1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

- a) **z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa** na wydanie decyzji administracyjnej na bezpłatne leczenie. Wydana decyzja potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.135,17 zł (plan 1.600 zł). Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 464,83 zł dokonano w dn. 30.12.2021 r.;

2) Urząd Miejski Gminy Rawicz:

a) **ze środków własnych na:**

- sfinansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie Gminy Rawicz przez SP ZOZ centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu (plan 180.619,90 zł; wykonanie 180.618,90 zł).

b) **ze środków Funduszu COVID-19 na:**

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (plan 23.648 zł; wykonanie 23.644,48 zł). Wyplacono nagrodę dla koordynatora zadania w kwocie brutto 14.117,50 zł. Ponadto zakupiono telefon komórkowy, wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt komputerowy oraz paliwo do transportu osób - łącznie za kwotę 9.526,98 zł. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 3,52 zł zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- utworzenie punktów szczepień powszechnych (plan 5.000 zł; wykonanie 4.992,87 zł). W ramach zadania zakupiono defibrylator, papier oraz toner, łącznie za kwotę 4.992,87 zł. W dniu 22.12.2021 r. zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 7,13 zł do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- działania promocyjne w sprawie szczepień COVID-19 (plan 20.000 zł; wykonanie 5.940,25 zł). Środki zostały przeznaczone na:
  - a) wykonanie 10 filmów nagranych techniką cyfrową (za kwotę 2.735 zł), zawierających 10-20 sekundowe wywiady z dziesięcioma osobami w ramach akcji promującej powszechne szczepienia przeciw COVID-19. Filmy zostały wyemitowane na profilu społecznościowym Gminy Rawicz i Zgłoszenia Rawicz;
  - b) organizację festynów na terenie miasta i gminy Rawicz. W tym celu zakupiono namiot ekspresowy, stół i krzesła na stoiska promujące szczepienia. Wykonano plakaty promujące szczepienia. Wydano łącznie 3.205,25 zł.

W dniu 3.11.2021 r. zwrócono niewykorzystane środki finansowe w kwocie 14.059,75 zł do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. **Utwardzenie terenu przy Centrum Rehabilitacji w Rawiczu na kwotę 45.000 zł**. Zadanie zrealizowano za kwotę 42.459,99 zł, co stanowi 94,36%.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 7.733.798,76 zł wykonano 7.248.053,93 zł, tj. 93,72%.

### ➤ **85202 Domy pomocy społecznej**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 870.000 zł na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznych położonych poza gminą Rawicz. Wydatki z tego tytułu poniesiono za 27 osób w wysokości 855.541,12 zł, tj. 98,34% planu. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych. Na dzień 31.12.2021 r. CUS wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.613,10 zł, które wynikają z niezapłaconej faktury za pobyt w DPS za miesiąc grudzień 2021 r.

### ➤ **85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 1.202.713,81 zł, wykonano 1.171.219,39 zł, tj. 97,38% planu.

Zadanie własne realizowane jest przez **Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu**, z którego usług korzystają średnio 43 osoby. W ramach Dziennego Domu działają od 1 stycznia 2015 r. Kluby Dziennego Wsparcia w Żylicach i Łaszczynie, korzysta z nich 14 osób. W Ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników na 4 etaty. Plan wydatków wynosił 386.128,81 zł a wydatkowano 356.455,11 zł, co stanowi 92,32 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 263.534,90 zł,
- 2) zakup obiadów dla uczestników, wyposażenia, wody do dystrybutorów, prasy, naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, naprawy bieżące, energię elektryczną, gazową, wodę, zakup antywirusów itp. - kwota 92.920,21 zł.

Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych. Na dzień 31.12.2021 r. CUS wykazał zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.331,44 zł i wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz bieżących płatności jednostki.

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego realizowane jest przez **Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu**. W Domu zatrudnionych jest 12 pracowników na 9,63 etatu. Plan wydatków wynosił 815.385 zł, a wydatkowano 814.106,94 zł, co stanowi 99,84 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 626.727,63 zł,
- 2) zakup materiałów do prowadzenia terapii, energii elektrycznej, gazowej, wody, opłaty za ścieki, usługi telekomunikacyjne, dowóz uczestników, zakup środków czystości, usługi sprzątnięcia i drobne naprawy, odpis na ZFŚS – kwota 187.379,31 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 1.200 zł na zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W 2021 r. zrealizowano wydatek z tego tytułu w kwocie 657,34 zł, zgodnie z planem finansowym Urzędu Miejskiego.

### ➤ **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 6.682 zł, a wydatkowano 5.929,22 zł, tj. 88,73% planu.

Zadanie i wydatki realizowało Centrum Usług Społecznych na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na ½ etatu do prowadzenia spraw związanych z działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego – kwota 1.420,88 zł,
- 2) zakup materiałów biurowych, publikacje, materiały promocyjne, zakup żywności, ulotek oraz udział w szkoleniu – kwota 4.508,34 zł.

➤ **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 41.100 zł, wykonano 35.536,42 zł, tj. 86,46% planu.

Wydatki w kwocie 35.146,42 zł poniesiono 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. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

Plan wydatków w rozdziale obejmuje także kwotę 1.000 zł na ewentualny zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W 2021 r. z tego tytułu poniesiono wydatek w kwocie 390 zł.

➤ **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 295.999 zł, wykonano 272.193,21 zł, tj. 91,96% planu.

Wydatki w kwocie 272.193,21 zł poniesiono na udzielenie zasiłków okresowych (dla 65 osób) i celowych (dla 161 osób). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej w budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 113.555,89 zł, a ze środków własnych gminy w kwocie 158.637,32 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.443,11 zł zwrócono w dn. 30.12.2021 r. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

Plan wydatków w rozdziale obejmuje także kwotę 1.000 zł na ewentualny zwrot do budżetu państwa wyegzekwowanej części nienależnych świadczeń z lat ubiegłych. W 2021 r. z tego tytułu nie poniesiono wydatków.

➤ **85215 Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 666.142,20 zł, wykonano 650.232,13 zł, tj. 97,61% planu.

Wydatki poniesiono na realizację zadań finansowanych ze środków:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty związane z obsługą tego zadania – kwota 9.488,54 zł. Pomocą objęto 70 rodzin,
- 2) Funduszu COVID-19 na dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Pomocą objęto 2 rodziny wypłacając świadczenia w kwocie 6.154,23 zł,
- 3) własnych na:
  - a) wypłatę dodatków mieszkaniowych – kwota 563.604,33 zł. Pomocą objęto 249 rodzin,
  - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej do obsługi zadania (1 etat) – kwota 64.520,65 zł,
  - c) na zakup artykułów biurowych, zakup licencji na oprogramowanie, opłaty pocztowe - kwota 6.464,38 zł.

Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.797,45 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niezapłaconej faktury za usługi pocztowe za miesiąc grudzień 2021 r.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 100 zł, jako zwrot dotacji, które nie realizowano do końca 2021 r.

➤ **85216 Zasiłki stałe**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 439.080 zł, wykonano 414.196,09 zł, tj. 94,33% planu.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne gminy w kwocie 408.589,49 zł (plan 416.110 zł) oraz środków własnych w kwocie 645 zł (plan 13.320 zł). W 2021 r. zasiłki stałe wypłacono 78 osobom. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.520,51 zł dokonano w dniu 30.12.2021 r. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

Gmina zwróciła do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 4.961,60 zł. Plan w tym zakresie wynosił 9.650 zł.

➤ **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 2.575.373,82 zł, wykonano 2.314.613,49 zł, tj. 89,87% planu. Wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 182.480,84 zł wynikają z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz bieżących opłat jednostki, w tym za gaz, prąd, usługi pocztowe.

W Centrum Usług Społecznych zatrudnionych jest 26 osób na 25,75 etatu.

Wydatki poniesiono:

- 1) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na świadczenia opiekunów prawnych – kwota 23.902,89 zł,
- 2) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz środków własnych:
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 2.001.391,66 zł,
  - b) na bieżące funkcjonowanie jednostki, m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energii, gazu, wody, naprawę sprzętu, szkolenia, delegacje, opłatę za zarząd budynku i inne wydatki – 289.318,94 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków CUS realizuje zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, w tym:

- 1) Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu – plan 9.300 zł; wykonanie 9.298,80 zł;
- 2) Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu – plan 960 zł; wykonanie 752,64 zł;
- 3) Połączenia telefoniczne MGOPS - plan 5.000 zł; wykonanie 3.621,41 zł.

Opis realizacji powyższych zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

➤ **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 1.171.410 zł, wykonano 1.140.853,63 zł, tj. 97,39% planu.

Wydatki poniesiono:

- 1) ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota dotacji 562.770 zł. Usługi były świadczone dla 27 osób przez firmę TEMP Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego,
- 2) ze środków własnych za wykonanie usług opiekuńczych dla 96 osób i specjalistycznych usług dla 4 osób przez w/w podmiot - kwota 577.936,63 zł.

W rozdziale planowano wydatki w kwocie 150 zł, jako zwrot nienależnie pobranych dotacji, wykonanie planu wyniosło 147 zł.

➤ **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 248.691,60 zł, wykonano 227.861,85 zł, tj. 91,62% planu. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa w kwocie 180.191,60 zł i środków własnych gminy 47.670,25 zł.

W ramach Programu dożywiania pomocą objęto 83 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 104 rodzin w formie gorącego posiłku. Wydawano posiłki dla 40 dzieci, natomiast 64 osobom dorosłym zapewniono gorące posiłki. W celu realizacji zadania podpisano umowy z firmą BAR MLECZNY Jakub Chudy, Spółdzielnią Socjalną Smak Bistro oraz przedszkolami: Przedszkolem nr 5, Przedszkole nr 6,

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków CUS realizuje zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF, w tym.:

- 1) Dostawa posiłków dla uczniów okresie 01.09.2020 do 31.08.2021 – plan 63.000 zł; wykonanie 7.869,60 zł,
- 2) Dostawa posiłków dla uczniów okresie 01.09.2021 do 31.08.2022 – plan 37.000 zł; wykonanie 11.424 zł.

W czasie lockdown'nu posiłki w szkołach nie były wydawane.

W rozdziale planowano wydatki w kwocie 500 zł, jako zwrot nienależnie pobranych dotacji, wykonanie planu wyniosło 0 zł, bowiem nie nastąpiły okoliczności uzasadniające taki zwrot.

➤ **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale planowano wydatki w kwocie 610 zł, jako zwrot nienależnie pobranych dotacji, wykonanie planu wyniosło 605,12 zł, tj. 99,20% planu.

➤ **85295 Pozostała działalność**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 215.996,33 zł, wykonano 159.272,26 zł, tj. 73,74% planu.

Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 84.742,13 zł, wykonanie 58.461,96 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 131.254,20 zł, wykonanie 100.810,30 zł.

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizowało wydatki na następujące zadania:

- 1) program **Opieka Wytchnieniowa** - kwota 720 zł,
- 2) program **Opiekun osobisty osoby niepełnosprawnej** – kwota 485,19 zł,
- 3) działalność **Lokalnego Centrum Wolontariatu** – kwota 6.464,89 zł,
- 4) program operacyjny **Pomoc Żywnościowa** – usługi transportowe – kwota 7.749 zł,
- 5) koszty osobowe, zakupy materiałów, usługi zdrowotnych, delegacje związane z działaniami **animatora społeczności lokalnej** w wymiarze 1 etatu – kwota 43.042,88 zł.

Urząd Miejski Gminy Rawicz ponosił wydatki związane z realizacją następujących zadań z zakresu pomocy społecznej:

- 1) objęcie osób bezdomnych z terenu Gminy Rawicz usługami świadczonymi przez schronisko dla osób bezdomnych. Zadanie na mocy zawartego porozumienia zostało powierzone do realizacji Miastu Leszno, zgodnie z którym Gmina Rawicz tytułem rezerwacji 2 miejsc ponosi odpłatność odpowiadającą części pełnego kosztu utrzymania miejsc w schronisku (tj. 25 zł za jedno miejsce, za każdą dobę). W 2021 r. wydatki z tego tytułu wyniosły **18.250 zł**. Do schroniska decyzją Centrum Usług Społecznych skierowano 4 osoby bezdomne z Gminy Rawicz, za które poniesiono wydatki w kwocie **5.692 zł**;
- 2) przekazanie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego. Dotacje wypłacono w łącznej kwocie **42.986 zł** następującym organizacjom:

Nazwa podmiotu	Wykonanie za 2021 rok
Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”	9.088,00
Rawicki Uniwersytet III Wieku	12.000,00
Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej	1.998,00
Bank Żywności przy parafii pw. Chrystusa Króla i NMP	12.000,00
Stowarzyszenie „Pomaga.My”	3.000,00
Rawickie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych	4.900,00
<b>RAZEM</b>	<b>42.986,00</b>

Wszystkie stowarzyszenia przedstawiły prawidłowe rozliczenia wydatkowej dotacji.

- 3) realizacja **Programu prac społecznie użytecznych**, plan 36.907,20 zł, wykonanie 33.882,30 zł, co stanowi 91,80% planu. Gmina Rawicz otrzymała refundację na realizację zadania z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60% tj. w kwocie **20.318,58 zł**, środki własne gminy w kwocie **13.563,72 zł**.



## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 1.433.289,75 zł wykonano 1.038.563,66 zł, tj. 72,46%.

### ➤ **85334 Pomoc dla repatriantów**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 147.710,55 zł na realizację pomocy dla repatriantów, poprzez zapewnienie lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta – zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, zadanie było w całości finansowane z budżetu państwa. Wydatki wykonano w kwocie 144.758,51 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) remont mieszkania – kwota 107.531,46 zł,
- 2) zakup wyposażenia do mieszkania – kwota 37.227,05 zł.

### ➤ **85395 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.285.579,20 zł, wykonano 893.805,15 zł, tj. 69,53% planu.

Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 842.799,20 zł, wykonanie 675.469,36 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 442.780 zł, wykonanie 218.335,79 zł.

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizował wydatki na następujące projekty:

- 1) pn. **Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz** (plan 594.724,77 zł; wykonanie 492.161,84 zł),
- 2) pn. **Pokonaj Bariery** (plan 177.224,43 zł ;wykonanie 173.006,63 zł). W planie wydatków pozostała kwota 54.800 zł (plan), stanowiąca własne zabezpieczenie przy realizacji projektu,
- 3) działalność **Punktu Wsparcia Seniora** (plan 15.550 zł; wykonanie 10.300,89 zł), w tym program **Majster dla Seniora** (plan 5.000 zł; wykonanie 90 zł),
- 4) planowana organizacja Gminnego Dnia Seniora z uwagi na pandemię nie została zrealizowana (plan 500 zł, wykonanie 0 zł).

Opis realizacji zadań wymienionych w pkt. 1 i 2 ujęto w Informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Urząd Miejski Gminy Rawicz ponosił wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- 1) wypłata dotacji dla stowarzyszeń w ramach projektu pn. **Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz** (plan 220.140 zł; wykonanie 218.335,79 zł),
- 2) na działania Rady Seniorów zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł. Z uwagi na pandemię Rada nie prowadziła działalności i nie ponosiła wydatków.

Opis realizacji zadań wymienionych w pkt. 1 ujęto w Informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki działu zostały przedstawione łącznie z działem 801 Oświata i wychowanie.

## **Dział 855 Rodzina**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 47.426.255,49 zł wykonano 47.206.825,31 zł, tj. 99,54%.

### ➤ **85501 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 35.111.130,25 zł, wykonano 35.094.884,34 zł, tj. 99,95% planu.

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadzono pomoc dla rodzin wychowujących dzieci do lat 18 – świadczenie wychowawcze. Wydatki na świadczenia wychowawcze zaplanowano w kwocie 34.790.303,60 zł, z czego wydatkowano 34.790.303,60 zł tj. 100,00% planu. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zadanie realizuje 8 pracowników CUS na 3,5 etatu. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano 265.664,76 zł, a wydatkowano 265.664,76 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 32.561,89 zł ( plan: 32.561,89 zł).

Gmina przekazała do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 6.354,06 zł, plan wynosił 22.600 zł.

➤ **85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 11.628.747,84 zł, wykonano 11.478.671,56 zł, tj. 98,71% planu. Wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.284,72 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz bieżących opłat, w tym: usługi telekomunikacyjne, dostawę prądu, usługi pocztowe.

W Centrum Usług Społecznych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych jest 8 pracowników na 4,5 etatu.

Wydatki poniesiono ze środków:

- 1) dotacji celowej na realizację zadań zleconych na: wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz bieżące koszty utrzymania (tj. woda, energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, opłaty pocztowe, koszty egzekucji, zakup materiałów biurowych, szkolenia) – kwota 11.411.482,22 zł;
- 2) własnych gminy:
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 18.355,27 zł,
  - b) na pozostałe wydatki bieżące np. opłaty pocztowe, koszty energii, woda, ścieki itp. – 6.354,91 zł.

Gmina przekazała do budżetu państwa wyegzekwowane przez urzędy skarbowe nienależnie pobrane świadczenia - w kwocie 42.479,16 zł, plan wynosił 86.300 zł.

➤ **85503 Karta Dużej Rodziny**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 2.800 zł, wykonano 1.029,67 zł, tj. 36,77% planu.

Wydatki poniesiono ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, z czego finansuje się część wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego zadanie – kwota 1.029,67 zł.

Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny otrzymało 75 rodzin, w tym 125 rodziców i 127 dzieci.

Ze środków własnych w rozdziale finansuje się zakup nowych kart (plan 1.700 zł), jednak w 2021 r. takich wydatków nie realizowano. Wydano natomiast bezpłatnie z posiadanego zasobu, Gminne Karty Dużej Rodziny dla 36 rodzin: 62 karty dla rodziców i 103 karty dla dzieci oraz Wielkopolskie Karty Dużej Rodziny dla 53 rodzin, w tym 94 dla rodziców i 99 dla dzieci.

Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

➤ **85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 88.441,40 zł, wykonano 64.529,27 zł, tj. 72,96% planu. Wykazane zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.375,67 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niezapłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne.

Wydatki ze środków własnych poniesiono na zatrudnienie 1 asystenta rodziny na umowę o pracę oraz na inne bieżące wydatki wynikające z realizacji zadania. W 2021 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 23 rodziny, a w nich 53 dzieci.

Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

➤ **85508 Rodziny zastępcze**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 200.000 zł, wykonano 185.222,84 zł, tj. 92,61% planu. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 14.983,38 zł i wynikają z niezapłaconych not za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki ze środków własnych poniesiono na świadczenia społeczne w postaci pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz rodzinie wspierającej. Gmina ponosi 10% wydatków za każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w pierwszy roku pobytu, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku. Gmina ponosi koszty pobytu 38 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

➤ **85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

W roku 2021 na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 280.000 zł, wydatki poniesiono w wysokości 273.344,86 zł, co stanowi 97,62% planu. W placówkach przebywa łącznie 16 dzieci, za które są ponoszone wydatki. Zadanie realizuje Centrum Usług Społecznych.

➤ **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W rozdziale na zaplanowane wydatki w kwocie 115.136 zł, wykonano 109.142,77 zł, tj. 94,79% planu.

Wydatki poniesiono w kwocie 109.142,77 zł 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. To zadanie jest finansowane dotacją celową na realizację zadań zleconych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w planie wydatków rozdziału zabezpieczono kwotę 500 zł ze środków własnych na ewentualne zwroty do budżetu państwa wyegzekwowanej przez urzędy skarbowe nienależnie pobranego świadczenia. W 2021 r. nie realizowano takich wydatków.

Zadania rozdziału realizowało Centrum Usług Społecznych.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 7.151.817,37 zł wykonano w kwocie 6.671.495,45 zł, tj. 93,28% planu.

➤ **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki planowane w kwocie 865.640,45 zł wykonano w kwocie 865.042,70 zł, tj. 99,93%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- 1) zwrot dotacji wraz z odsetkami łącznie w kwocie **6.288,88 zł** (§ 4560 i § 6660) dotyczącej zakończonej inwestycji pn. Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu. Zwrot nastąpił na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego o nieuznaniu za kwalifikowalne wydatków na zajęcie pasa drogowego i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
- 2) dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **19.886,80 zł** - 100,00% realizacji planu,
- 3) realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (wydatki majątkowe - plan 739.964,77 zł; wykonanie **739.964,77 zł**). Opis realizacji zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4) realizację zadania pn. Montaż zbiorników na wody opadowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu wraz z niezbędną infrastrukturą w kwocie **98.902,25 zł**. Zadanie było realizowane z udziałem środków zewnętrznych - pomoc finansowa samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000 zł oraz udziale środków własnych w kwocie 48.902,25 zł.

W planie wydatków rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. zbiornik Masłówka – koncepcja programowo-przestrzenna (plan: 500 zł; wykonanie: 0 zł). Opis realizacji zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

➤ **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.386.669,91 zł, wykonany 1.377.653,90 zł (99,35% planu) jest realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 1.336.669,91 zł; wykonanie 1.328.073,65 zł, w tym kwotę 881.069,91 zł na zakup zmiatarki chodnikowo-ulicznej ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 50.000 zł; wykonanie 49.580,25 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono następująco:

- 1) w Zakładzie Usług Komunalnych  
zakup: ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych i rękawic, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi (na dzień 30.06.2021 w ramach rozdziału finansowano 5 pracowników), zakup worków na odpady, paliwo, materiałów remontowych do sprzętu, mieszanki soli, naprawy zmiatarki oraz sprzętu będącego na wyposażeniu działu oczyszczania miasta, badania lekarskie pracowników, opłaty za odpady pochodzące z oczyszczania dróg, przeglądy, opłaty za usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie, odpis roczny na ZFŚS;

W planie wydatków majątkowych zaplanowano wydać kwotę 881.069,91 zł na zakup zmiatarki chodnikowo-ulicznej. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

- 2) w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz  
zakup: czterech koszy, które ustawiono na Rawickim Rynku, odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy Rawicz, wynajem przenośnej toalety, utrzymanie toalety wolnostojącej w Rawiczu przy ul. Buszy oraz ul. Marcinkowskiego (targowisko).

➤ **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.481.727 zł, wykonany 1.454.393,40 zł (98,16%) był realizowany przez:

- 1) Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu (jednostka budżetowa utworzona od 1 listopada 2019 r.) – plan 1.437.780 zł, wykonanie 1.413.998,09 zł
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 43.947 zł; wykonanie 40.395,31 zł, w tym wydatek w kwocie 13.450 zł na zakup traktora do koszenia terenów zielonych w sołectwie Łaszczyn i Dąbrówka został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

Zaplanowane wydatki przeznaczono:

- 1) w Zakładzie Usług Komunalnych  
zakup: ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych, rękawic, wynagrodzenia osobowy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (na dzień 31.12.2021 w dziale było zatrudnionych 15 pracowników), zakup części do naprawy sprzętu, paliwa, sadzonek, ziemi, kory, donic, nawozów, środków ochrony roślin, remont sprzętu będącego na wyposażeniu działu zieleni miejskiej, badania lekarskie pracowników, usługi podnośnikiem koszowym, przesyłki pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałty dla pracowników, opłaty za ubezpieczenie sprzętu, odpis roczny na ZFŚS, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK pracodawcy.

Plan wydatków majątkowych został wykonany następująco:

- a) zakup rozdrabniacza gałęzi - rębaka – plan 54.120 zł, wykonanie 54.120 zł,
- b) zakup kosiarki samojezdnej – plan 77.380 zł, wykonanie 77.300 zł;
- 2) w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz  
wydatki poniesiono na utrzymanie terenów zielonych we wsiach, w tym na: zakup paliwa do sprzętu koszącego, zakup sprzętu koszącego dla sołectwa Łakta i Zawady, zakup nasion trawy dla sołectwa Konarzewo i Zołędnica oraz środków chwastobójczych.

Plan wydatków majątkowych został wykonany następująco:

zakup traktora do koszenia terenów zielonych w sołectwie Łaszczyn i Dąbrówka – plan 28.000 zł, wykonanie 26.900 zł, w tym wydatek w kwocie 13.450 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

➤ **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki rozdziału planowano w kwocie 502.241,21 zł, wykonano w kwocie 416.130,03 zł, tj. 82,85% planu. Wydatki tego rozdziału były realizowane przez:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – plan 2.075 zł; wykonanie 2.075 zł,
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 500.166,21 zł; wykonanie 414.055,03 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono następująco:

- 1) Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje program „Czyste Powietrze” wystawiając dla mieszkańców Gminy Rawicz zaświadczenia o osiągniętym dochodzie, co jest niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie z Programu. Na koszty wykonania tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 2.075 zł, które zrealizowano w 100,00%.
- 2) w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz na:
  - a) realizację zadania **Rowerowa S5 na trasie: gmina Rydzyna – gmina Bojanowo – gmina Rawicz – gmina Żmigród – gmina Prusice** wraz z koncepcją przebiegu szlaku rowerowego, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Zadanie było realizowane w ramach konkursu „Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast” ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Zadanie uzyskało dofinansowanie na kwotę 150.000 zł, i było realizowane w partnerstwie: Gminy Rawicz, Bojanowo, Prusice, Rydzyna i Żmigród. Na realizację zadania zaplanowano łącznie 194.725,75 zł; Za opracowanie PFU oraz działania promujące zapłacono kwotę 172.335,39 zł, co stanowi 88,50%;
  - b) utworzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu – plan 30.900 zł; wykonanie: 18.507,22 zł. Zadanie zostało wykonane w 59.89%;
  - c) na dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie gminy Rawicz, zgodnie z Uchwałą nr XXXI/354/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawicz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Rawicz oraz sposobu jej rozliczania - plan 274.540,46 zł; wykonanie 223.212,42 zł. Zadanie zostało wykonane w 81,30%.

➤ **90013 Schroniska dla zwierząt**

Wydatki planowane w kwocie 262.500 zł wykonano w kwocie 203.332,16 zł, tj. 77,46% i dotyczyły działalności gminnego schroniska dla zwierząt. Wydatki przeznaczono na: umowy zlecenia i pochodne z osobami zatrudnionymi do opieki nad zwierzętami – 57.283,71 zł, diagnostykę i leczenie, zakup karmy dla psów i kotów oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie schroniska (koszt mediów, opłaty za telefon, internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie) – 146.048,45 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano przedsięwzięcie pn. Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange - Abonament za usługę telekomunikacyjną. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF (plan 826,56 zł, wykonanie 817,80 zł).

➤ **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki planowane w kwocie 2.394.473 zł wykonano w kwocie 2.212.091,14 zł, tj. 92,38%.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.944.473 zł, z której wydatkowano 1.815.586,41 zł, tj. 82,08% planu i przeznaczono na:

- 1) zakup energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji - kwota 603.799,63 zł,
- 2) zakup usług remontowych, w celu konserwacji i modernizacji oświetlenia – kwota 402.487 zł,

- 3) modernizację oraz utrzymanie oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz – kwota 774.859,78 zł. Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4) demontaż i montaż oświetlenia świątecznego – 34.440 zł (plan: 35.000 zł). Realizacja tego zadania została omówiona w ramach przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zaplanowana kwota 5.000 zł na zakup materiałów do napraw oświetlenia świątecznego nie została wykorzystana ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Ponadto zabezpieczono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) **Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz** – 50.000 zł. Złożone oferty przewyższyły kwotę jaką dysponował Zamawiający. Postępowanie zostało unieważnione. Nie udało się ogłosić kolejnego postępowania na to zadanie w 2021 roku.
- 2) **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Rawicz** – kwota 400.000 zł. Wydatek w kwocie 396.504,73 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

➤ **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki zaplanowane w kwocie 126.865,80 zł, wykonano w kwocie 67.930,11 zł, tj. 53,54%.

W ramach wydatków finansowanych z dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r. sfinansowano:

- 1) zakup drzewek do nasadzeń zastępczych oraz uzupełniających na terenie miasta i gminy Rawicz – kwota 9.848 zł,
- 2) edukację ekologiczną w formie akcji Sprzątanie Świata – kwota 324,11 zł,
- 3) zakup stacji dokującej mającej na celu poprawę działania systemu monitoringu schroniska dla zwierząt w Rawiczu – kwota 500 zł,
- 4) prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego (zgodnie z art. 124 ustawy o odpadach) - prowadzenie badań monitoringowych w fazie poeksploatacyjnej składowiska - kwota 11.672,70 zł,
- 5) usuwanie wyrobów zawierających azbest - kwota 3.690 zł. W ramach poniesionych wydatków wykonano Program usuwania wyrobów zawierających azbest,
- 6) odbudowę Zbiorników Małej Retencji Wodnej na terenie gminy Rawicz – kwota 18.925,65 zł,
- 7) usuwanie zakrzaczeń i zadrzewień na obszarze Gminy Rawicz – kwota 4.920 zł,
- 8) działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej – kwota 759,60 zł,
- 9) wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rawicz – kwota 12.300 zł,
- 10) aktualizację operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – kwota 3.800 zł,
- 11) opłatę z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – kwota 1.190,05 zł.

Opis realizacji zadań ujętych w pkt. 4 i 5 znajduje się w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

➤ **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale zaplanowano kwotę 12.300 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Rawicz. W 2021 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków.

➤ **90095 Pozostała działalność**

Wydatki planowane w kwocie 119.400 zł wykonano w kwocie 74.922,01 zł tj. 62,75%.

Plan wydatków tego rozdziału był realizowany przez Zakład Usług Komunalnych. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 74.922,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, energii elektrycznej i wody, opłatę za kanalizację oraz transport odpadów.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego** zaplanowano 40.000 zł. Konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu targowiska nie udało się rozstrzygnąć do końca roku 2021 r.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 15.419.593,40 zł, wykonano w kwocie 14.769.693,93 zł, tj. 95,79%.

### ➤ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki planowane w kwocie 60.394 zł wykonano w kwocie 60.394 zł, tj. 100,00%.

Na realizację zadań rozdziału przekazano dotacje następującym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” - 18.000 zł,
- 2) Koło Gospodyń Wiejskich Ugodzianki – 1.000 zł,
- 3) Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia – 18.000 zł,
- 4) Towarzystwo Przyjaciół Rawicz – 600 zł,
- 5) Fundacja Dudziarze.eu – Kapele Wielkopolskie – 18.000 zł
- 6) Stowarzyszenie Rawiczaki.pl – 3.394 zł,
- 7) Oddział PTTK Rawicz – 1.400 zł.

Wszystkie stowarzyszenia przedstawiły prawidłowe rozliczenia wydatkowej dotacji.

### ➤ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planowane w kwocie 2.428.646,94 zł, wykonano w kwocie 2.299.416,26 zł, tj. 94,68%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich zaplanowano 289.880 zł, wydano kwotę 282.389,90 zł, tj. 97,42 %. Wydatki przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia opiekunów świetlic wiejskich w Dębnie Polskim, Dąbrówce, Sarnówce, Ugodzie, Łaszczynie, Szymanowie, Łąckie, Zawadach, Słupi Kapitulnej, Żołędnicy, i Żylicach – kwota 86.131,19 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. węgla i drewna opałowego, wyposażenia gastronomicznego, gablot wolnostojących, materiałów i środków czystości do świetlic wiejskich – kwota 42.157,25 zł,
- 3) zakup energii i zużycie wody w świetlicach wiejskich – kwota 57.987,13 zł,
- 4) zakup usług pozostałych, w tym m.in. wywóz nieczystości płynnych, opłata abonamentowa za wodę i odprowadzanie ścieków, impregnacja grzybobójcza elementów konstrukcji drewnianych i wykonanie prac dekarских w świetlicach wiejskich w Łąckie, Załęczu oraz w Sarnówce, przeglądy budowlane budynków świetlic, placów zabaw i siłowni plenerowych – kwota 96.114,33 zł.

W ramach planu wydatków przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.841.000 zł dla instytucji kultury- Dom Kultury w Rawiczu (plan 1.841.000 zł, wydatek stanowi 100,00% planu).

Ponadto zaplanowano dla Domu Kultury w Rawiczu dotację celową z budżetu na wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. **Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Domu Kultury w Rawiczu** (plan 120.000 zł; wykonanie: 56.633,59 zł). W ramach inwestycji za kwotę 56.633,59 zł została wykonana modernizacja instalacji grzewczej, w tym m.in. wymiana pomp cyrkulacyjnych wraz z wymianą zaworów w pomieszczeniach kotłowni oraz zakup grzejników. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 63.366,41 zł została zwrócona na rachunek budżetu gminy w dniu 30.12.2021 r.

W ramach planu wydatków majątkowych Urząd Miejski Gminy Rawicz realizował zadanie pn.:

- 1) **Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, Gmina Rawicz** (plan 127.602,28 zł; wykonanie 91.397,97 zł). Zadanie polegało na montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy 9,9kWp (każda) w świetlicach wiejskich w Sarnówce, Łąckie i Załęczu. Zadanie uzyskało dofinansowanie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu PROW 2014-2020, w kwocie 77.524 zł.
- 2) **Zakup i montaż kotła grzewczego do świetlicy wiejskiej w Izbicach** (plan: 28.000 zł; wykonanie: 27.994,80 zł).

### ➤ 92116 Biblioteki

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.222.976 zł, a wykonano w kwocie 1.172.976 zł, tj. 95,91% planu.

W ramach rozdziału plan wydatków bieżących w kwocie 1.172.976 zł, a wykonano w 100,00% planu i stanowił dotację podmiotową dla instytucji kultury - Rawicka Biblioteka Publiczna w Rawiczu.

W planie wydatków rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym** (plan 50.000 zł; wykonanie 0 zł). Opis realizacji zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowana realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### ➤ **92118 Muzea**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 634.000 zł, a wykonano w kwocie 604.000 zł, tj. 95,27% planu.

W ramach rozdziału plan wydatków bieżących w kwocie 604.000 zł, wykonano w kwocie 604.000 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - Muzeum Ziemi Rawickiej.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.000 zł na **modernizację pomieszczeń archiwum Muzeum**. W wyniku przeprowadzenia dwóch postępowań w trybie zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na brak ofert.

#### ➤ **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 10.000 zł, wykonanie 4.600 zł, tj. 46,00%. Wydatki zostały przeznaczone na opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2022-2025 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rawicz. Koszt usługi 4.600 zł (plan 10.000 zł).

#### ➤ **92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

Wydatki planowane w kwocie 26.250 zł wykonano w kwocie 25.103 zł tj. 95,63%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

- 1) wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymywania porządku w okresie wiosenno-letnim na terenie byłego cmentarza w Dębnie Polskim - kwota 2.400 zł,
- 2) zakup kwiatów i wiązanek pod pomniki i miejsca pamięci - kwota 7.491,71 zł,
- 3) zakup gazu do znicza przy Pomniku Żołnierza w Rawiczu - kwota 126,50 zł,
- 4) wykonanie chodnika z płyt granitowych prowadzących do pomnika upamiętniającego represjonowanych działaczy NSZZ Solidarność – kwota 7.999,99 zł,
- 5) wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na ścianie Ratusza w Sarnowie – kwota 3.444 zł,
- 6) wykonanie i montaż belki z napisem na mogile zbiorowej Polaków rozstrzelanych w 1939 roku – kwota 738 zł,
- 7) prace porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Sikorzynie – kwota 2.558,40 zł,
- 8) wykonanie tablic edukacyjnych z miejscami pamięci w gminie Rawicz – kwota 344,40 zł.

Wydatki rozdziału zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

#### ➤ **92195 Pozostała działalność**

Wydatki planowane w kwocie 11.037.326,46 zł wykonano w kwocie 10.603.204,67 zł, tj. 96,07%.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) zakup płynów do dezynfekcji placów zabaw i siłowni plenerowych, środki do impregnacji elementów placów zabaw, zakup książki placów zabaw i siłowni, zakup podpór do ławek zewnętrznych na plac zabaw w Stwolnie – kwota 1.001,75 zł
- 2) wydatki na organizację festynów rodzinnych oraz dożynek wiejskich, przeglądy budowlane placów zabaw i siłowni plenerowych – kwota 5.665,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- 1) **Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu – Sarnowie** (plan 270.000 zł; wykonanie 173.983,50 zł). Wydatek w kwocie 173.983,50 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.
- 2) **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3** (plan 10.676.357,25 zł; wykonanie 10.338.252,83 zł). Wydatek



w kwocie 3.665.668,72 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

Opis realizacji powyższych zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 3) **Renowacja okien witrażowych w zabytkowym Domu Kultury w Rawiczu** (plan 84.301,21 zł; wykonanie 84.301,21 zł). W ramach zadania wykonano m.in. wymianę okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane, prace konserwatorskie witraży zabytkowych. Zadanie było realizowane w ramach pilotażowego programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Kulisy Kultury”. Całkowite nakłady wyniosły 101.392,48 zł, w tym dotacja gminy: 84.301,20 zł oraz dofinansowanie w kwocie 42.150 zł. Dom Kultury w Rawiczu rozliczył dotację i zwrócił na rachunek budżetu gminy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,01 zł w dniu 21 stycznia 2022 r.

## Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w kwocie 6.901.567 zł wykonano w kwocie 5.165.614,81 zł, tj. 74,85%.

### ➤ 92601 Obiekty sportowe

W ramach wydatków rozdziału Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu realizuje zadanie inwestycyjne pn. **Zagospodarowanie poligonu – adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych** (plan 1.500.000 zł; wykonanie 8.722,60 zł, tj. 0,58% planu). Zadanie było finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. został wykonany kosztorys (kwota 1.500 zł), program funkcjonalno-użytkowy (kwota 7.000 zł) oraz opłata za mapę zasadniczą (222,60 zł).

### ➤ 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki planowane w kwocie 4.443.423 zł wykonano w kwocie 4.205.059,93 zł tj. 94,64%.

Zadania w rozdziale wykonuje jednostka gminna budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w jednostce było zatrudnionych 33 osób na 33 etatach.

Na dzień 31.12.2021 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu wykazał niewymagalne zobowiązania w kwocie 196.285,84 zł, które wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych zobowiązań wynikających z bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym m.in. opłaty energię i gaz.

Z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano wydatki w kwocie 2.507.171,15 zł, a wydano kwotę 2.318.479,40 zł, tj. 92,47% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in.:

- 1) materiały i wyposażenie, w tym materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, artykuły biurowe, drzwi, zasilacz, manipulator, środki czystości, chemię basenową, paliwo, nawozy i środki ochrony roślin – kwota 279.859,77 zł,
- 2) energię, w tym energię ciepłą, gaz, wodę i energię elektryczną – kwota 690.823,74 zł,
- 3) usługi remontowe – kwota 195.736,94 zł,
- 4) usługi pozostałe, w tym opłaty za ścieki, aktualizację 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 - kwota 299.396,83 zł,
- 5) dokonano odpis na ZFŚŚ – kwota 56.153,92 zł,
- 6) opłacono podatek od nieruchomości – kwota 130.986,60 zł,
- 7) opłacono trwałe zarząd – kwota 27.048,45 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej są realizowane przedsięwzięcia pn.:

- 1) Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange (plan 1.033,20 zł; wykonanie 1.033,20 zł).

- 2) Umowa na dostęp do Internetu z firmą Orange na potrzeby obsługi monitoringu obiektu (plan 608,85 zł; wykonanie 590,81 zł).

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W ramach wydatków majątkowych były realizowane zadania:

- 1) **Zakup kosiarki wrzecionowej** (plan 127.909,07 zł; wykonanie 127.899,09 zł),
- 2) **Zakup wraz z dostawą wertykulatora** (plan 22.090,93 zł; wykonanie 22.089,57 zł).

➤ **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki rozdziału planowane w kwocie 666.561 zł, wykonano w kwocie 666.435,89 zł, tj. 99,98%.

Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – plan 33.000 zł; wykonanie 32.964 zł
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 633.561 zł; wykonanie 633.471,89 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu zrealizował zadanie inwestycyjne pn. **Zakup automatycznego robota czyszczącego dno basenu** (plan 33.000 zł; wykonanie 32.964 zł).

Natomiast Urząd Miejski Gminy Rawicz w ramach wydatków bieżących zrealizował następujące zadania:

- a) przekazanie dotacji następującym podmiotom:

Nazwa Stowarzyszenia	Wykonanie za 2021 rok
Rawicki Klub Karate „Surem”	17.600,00
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	29.400,00
Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia LZS	19.000,00
Rawicki Klub Sportowy „Bock”	24.000,00
Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka”	28.000,00
Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego	2.500,00
Klub Sportowy Warta	4.000,00
Stowarzyszenie Klub Sportowy Fusal Rawicz	3.000,00
PTTK Rawicz	1.900,00
Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz	70.000,00
Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik”	52.500,00
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan” Dębno Polskie	18.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	24.000,00
Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	3.000,00
Akademia Taekwondo „IN NAE”	18.000,00
Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz	65.000,00
Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud”	8.000,00
Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz”	65.000,00
Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz	8.000,00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”	40.000,00
Koło Gospodyń Wiejskich Dębno Polskie	1.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>501.900,00</b>

Wszystkie stowarzyszenia przedstawiły prawidłowe rozliczenia otrzymanych dotacji z budżetu gminy.

- b) wypłata stypendiów sportowych dla 29 zawodników rawickich klubów sportowych na podstawie Zarządzenia nr 743/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 31 marca 2021 r. w kwocie 98.387,06 zł (plan 98.400 zł);
- c) opłacenie składki ubezpieczenia społecznego stypendysty w kwocie 28,83 zł (plan 105 zł);
- b) opłacenie składki do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 33.156 zł. Gmina przystąpiła do organizacji na podstawie Uchwały nr VI/44/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.01.2019 r.

➤ **92695 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału planowane w kwocie 291.583 zł, wykonano w kwocie 285.396,39 zł, tj. 97,88%.

Plan wydatków rozdziału był realizowany przez:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – plan 101.725 zł; wykonanie 100.122,68 zł, w tym wydatek w kwocie 98.400 zł na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojkowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.
- 2) Urząd Miejski Gminy Rawicz – plan 159.858 zł; wykonanie 155.973,71 zł,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu – plan 30.000 zł; wykonanie 29.300 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu realizował następujące wydatki bieżące:

- 1) zakup nagród dla uczestników Wiosennych Zawodów Pływackich, Turnieju o Puchar Burmistrza w Tenisie Ziemnym – kwota 1.407,68 zł,
- 2) zakup artykułów biurowych na współorganizację XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Noc i dzień w szarości. Rawicz 2021” – kwota 300 zł,
- 3) usługę druku – kwota 15 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. **Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojkowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne** (plan 100.000 zł; wykonanie 98.400 zł). Wydatek w kwocie 98.400 zł został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 r.

Opis realizacji zadań ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Urząd Miejski Gminy Rawicz wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) nagrody dla trenerów i instruktorów (9 osób). Nagrody wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 743/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 31 marca 2021 r. – kwota 4.900 zł,
- 2) nagrodę specjalną dla Karoliny Kucharczyk za zdobycie 5 złotych medali oraz ustanowienie 2 rekordów świata: w trójskoku i biegu na 100m przez płotki podczas Mistrzostw Świata Virtus w Bydgoszczy. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia nr 809/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 1 lipca 2021 r. – kwota 6.000 zł,
- 3) nagrodę specjalną dla Karoliny Kucharczyk za zdobycie złotego medalu podczas Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia Nr 850/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 7 września 2021 r. – kwota 20.000 zł,
- 4) nagrodę specjalną dla Anity Włodarczyk za zdobycie złotego medalu podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia Nr 851/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 7 września 2021 r. – kwota 20.000 zł,
- 5) nagrodę specjalną dla Jakuba Miśkowiaka za zdobycie tytułu Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów na żużlu. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia Nr 892/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 października 2021 r. – kwota 10.000 zł,
- 6) nagrodę specjalną dla Kacpra Bidowańca za zdobycie brązowego medalu w sztafecie 4 x100 metrów stylem dowolnym podczas Mistrzostw Europy Juniorów w pływaniu. Nagrodę wypłacono na podstawie Zarządzenia Nr 893/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 18 października 2021 r. – kwota 2.000 zł.
- 7) zakup nagród konkursowych - kwota 2.007,68 zł,
- 8) wynagrodzenie dla opiekuna sali gimnastycznej w Masłowie - kwota 7.466,40 zł oraz pochodne od wynagrodzeń - kwota 1.283,51 zł,
- 9) utrzymanie sali gimnastycznej (świetlicy wiejskiej) w Masłowie, w tym zakup materiałów i środków czystości, paliwa gazowego i energii, usługi transportowe, przegląd instalacji wentylacyjnej obiektu, opłaty za ścieki - kwota 84.038,80 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu zaplanował na realizację **zadania Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu** kwotę 30.000 zł (wykonanie 29.300 zł). Opis realizacji zadania ujęto w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Wykonanie wydatków niewygasających z upływem roku 2020**, które określono uchwałą nr XXIX/333/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania:

**1. Rozbudowa ul. Kamienistej w Rawiczu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **68.880 zł** (wydatek bieżący).

W celu realizacji zadania podpisano umowę nr BZPF.2710.28.3.2019 z dnia 04.09.2019 r. z firmą Michał Baumgart Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX Sp. z o.o. z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 68.880 zł.

Za wykonanie usługi zapłacono kwotę **68.880 zł**.

**2. Zmiana organizacji w centrum Rawicza Tempo 30**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **55.000 zł** (wydatek bieżący).

W celu realizacji zadania gmina podpisała umowę nr IR.2713.34.2019 z dnia 23.12.2019 r. (ze zm.) z projektantem Wiesław Furmaniak Usługi Projektowe Zakład Projektowo- Usługowy TITAN Wspólnik s.c. z Leszna na wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 55.000 zł.

Za wykonanie usługi zapłacono kwotę **55.000 zł**.

**3. Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **25.608,60 zł** (wydatek majątkowy).

W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr IR.2713.28.2018 z dnia 03.09.2018 r. (ze zm.) z projektantem Jakub Pietraszek Pracownia Usług Drogowych „KUBA” z Rawicza na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Szczęśliwej w Szymanowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - kwota 25.608,60 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **25.608,60 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXV/408/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.05.2021 r. zasiliły budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

**4. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **403.652,34 zł** (wydatek majątkowy).

W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPiF.2710.27.2020 z dnia 24.11.2020 r. z inspektorem nadzoru – Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza (ze zm.) oraz umowa nr BZPiF.2710.31.2020 z dnia 15.12.2020 r. z firmą Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Miejskiej Górki na prace budowlane – kwota 399.652,34 zł.

Za wykonane prace łącznie zapłacono kwotę **403.652,34 zł**.

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

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **721.240,36 zł** (wydatek majątkowy).

W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPiF.2710.25.2020 z dn. 01.12.2020 r. z firmą DROGTRANZ Sp. z o.o. z Góry na roboty budowlane – kwota 715.240,36 zł oraz umowa nr BZPiF.2710.27.2020 z dnia 24.11.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Jakub Starczewski STARPROJEKT z Rawicza – kwota 6.000 zł.

Za wykonane prace łącznie zapłacono kwotę **721.240,36 zł**.

6. **Zakup czterech wiat przystankowych**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **21.771 zł** (wydatek bieżący).  
  
W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZD.2713.8.2020 z dnia 10.12.2020 z Zakładem Wielobranżowym Sopol Sławomir Sobczyk z Białe Blota.  
  
Za wykonane prace zapłacono kwotę **21.771 zł**.
7. **Opracowanie MPZP Rawicz Północ-Sierakowo w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **6.940 zł** (wydatek bieżący).  
  
W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPF.2710.14.5.2018 z dnia 13.06.2018 r. (ze zm.). Za wykonane prace zapłacono kwotę **6.940 zł**.
8. **Opracowanie zmiany MPZP Żołędnica w obrębie geodezyjnym Żołędnica**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **14.940 zł** (wydatek bieżący).  
  
W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPF.2710.14.1.2018 z dnia 13.06.2018 z Konsorcjum GEOS Geodezja i Nieruchomości D. Szczepański z Nysy na sporządzenie III i IV etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żołędnica”. Wartość umowy – 14.940 zł.  
  
Za wykonane prace zapłacono kwotę **14.940 zł**.
9. **Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **4.772,40 zł** (wydatek bieżący).  
  
W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPF.2710.34.1.2018 z dnia 23.08.2018 r. (ze zm.).  
  
Za wykonane prace zapłacono kwotę **4.772,40 zł**.
10. **Opracowanie MPZP dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **5.694 zł** (wydatek bieżący).  
  
W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPF.2713.25.2019 z dnia 19.09.2019 r. (ze zm.).  
  
Za wykonane prace zapłacono kwotę **5.694 zł**.
11. **Opracowanie MPZP Sarnówka Północ w obrębie geodezyjnym Sarnówka**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **14.940 zł** (wydatek bieżący).  
  
W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPF.2710.14.3.2018 z dnia 13.06.2018 r. (ze zm.).  
  
Za wykonane prace zapłacono kwotę **14.940 zł**.
12. **Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2021-2027**  
Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **34.440 zł** (wydatek bieżący).

Na sporządzenie opracowania została zawarta umowa nr BZPF.2713.55.2019 z dnia 31.12.2019 r. z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania (ze zm.).

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **34.440 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXV/408/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26.05.2021 r. zasilily budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

**13. Wykonanie zadań dotyczących prac geodezyjnych wynikających ze zmiany granic administracyjnych miasta Rawicza**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **100.000 zł** (wydatek bieżący).

Za wykonane prace zapłacono kwotę **99.000 zł**.

W dniu 2 lipca 2021 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **1.000 zł**.

**14. Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu w budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30 czerwca 2021 r., do kwoty **8.500 zł** (wydatek majątkowy).

W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BIK.2713.13.2020 z dn. 17.12.2020 r. z firmą Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT z Pakosławia.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **8.500 zł**.

**15. Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru i pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **30.750 zł** (wydatek bieżący).

W celu realizacji zadania została zawarta umowa z Firmą 4Public Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o. z Warszawy w dniu 31.07.2019 r. na wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz. Wartość umowy: 86.100 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **30.750 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/423/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.06.2021 r. zasilily budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

**16. Zakup garażu blaszanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **3.020 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania została zawarta umowa dnia 21.12.2020 r. z dostawcą – PPHU KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice 102, Jodłownik.

Za dostawę przedmiotu umowy zapłacono kwotę **3.020 zł**.

**17. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia garażowego na pomieszczenie garażowo-socjalne Remizy strażackiej w Rawiczu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **12.300 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr SO.5543.1.39.2020 z dnia 21.12.2020 r. z Biurem Projektowym Firma Kowalewski z Rawicza na opracowanie dokumentacji projektowej.

Za wykonane opracowanie zgodnie z umową zapłacono kwotę **12.300 zł**.

**18. Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **12.000 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BIK.2713.6.2020 z dn. 07.09.2020 r. z biurem projektowym Firma KOWALEWSKI Bogdan Kowalewski z Rawicza na opracowanie dokumentacji projektowej.

Za wykonane opracowanie zgodnie z umową zapłacono kwotę **12.000 zł**.

**19. Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., za kwotę **2.091 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPF.2713.8.2019 z dnia 03.04.2019 z panem Henrykiem Ciesielskim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wartość umowy: 2.091 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **2.091 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/423/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.06.2021 r. zasiliły budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

**20. Wykonanie remontu pomieszczeń w placówce (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi)**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **47.722,71 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania zawarto następujące umowy:

- a) nr 3/2020 z dnia 30.11.2020 r. na wykonanie remontu pomieszczeń w placówce – kwota 47.107,71 zł;
- b) nr 4/2020 z dnia 30.11.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – kwota 615,00 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **47.722,71 zł**.

**21. Wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wykorzystywanej do zajęć wf przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi (która wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zielonej Wsi)**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **50.575 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania podpisano następujące umowy:

- a) nr 2/2020 z dnia 17.11.2020 r. na wykonanie robót budowlanych w placówce – kwota umowy 49.100 zł;
- b) z dnia 16.11.2020 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – kwota 1.475,00 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **1.475 zł**.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **49.100 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/423/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.06.2021 r. zasiliły budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

**22. Remont pomieszczeń szkolnych (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu)**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **8.000 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr 1/10/2020 z dnia 25.10.2020 r. z firmą Michał Gąsiorowski SAWA Usługi Remontowe z Rawicza na wykonanie usług polegających na przygotowaniu, gruntowaniu, szpachlowaniu i pomalowaniu pomieszczeń holu głównego, remoncie korytarza i szatni.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **8.000 zł**.

**23. Remont gzymsu nad werandą w Przedszkolu Nr 1 im. Akademia Króla Stasia przy Wałach Powstańców Wlkp. 2 w Rawiczu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **7.380 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr 6/2020/R z dn. 01.12.2020 r. z firmą: Sylwester Wójcik Usługi Ogólnobudowlane na przeprowadzenie prac remontowych.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **7.380 zł**.

**24. Wykonanie prac remontowo-budowlanych koniecznych do uruchomienia dodatkowego oddziału dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 5**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **82.680 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania zawarto następujące umowy:

- a) nr 14/2020 w dniu 22.12.2020 z firmą Usługi Ogólnobudowlane Sylwester Wójcik z Solec na wykonanie prac budowlanych – kwota umowy 63.000,00 zł;
- b) nr 13/2020 w dniu 22.12.2020 z Biurem projektowym Firma „KOWALEWSKI” na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją prac - kwota 19.680,00 zł.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **82.680 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/423/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.06.2021 r. zasilily budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

**25. Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnicza 53 na Przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **12.000 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BIK.2713.9.2020 z dnia 23.10.2020 r. z kierownikiem budowy – Henryk Ciesielski z Rawicza.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **12.000 zł**.

**26. Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rawicz oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Rawicz na lata 2020-2023**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **10.350 zł** (wydatek bieżący). W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr IR.2713.39.2018.JL z dnia 14.10.2019 r. z firmą MW Projekt Mateusz Wrześniewski z Kościana.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **10.000 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/423/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.06.2021 r. zasilily budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

W dniu 2 lipca 2021 r. zwrócono do budżetu kwotę wydatków niewygasających w wysokości **350 zł**.

**27. Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **20.910 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania została zawarta umowa nr BZPiF.2713.28.2020 z dn. 13.11.2020 r. z firmą SK DRÓG Sp. z o.o. Krzysztof Rogala Słupia Kapitulna na wykonanie tablic informacyjnych.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **20.910 zł**.

**28. Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3**

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **2.416.576,09 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania zawarto umowy, których przedmiotem zamówienia były:

- a) prace budowlane – kwota 2.011.035,33 zł,
- b) dostawa ławek, koszty na śmieci, stojaków rowerowych, tablic ogłoszeniowych oraz krat stalowych pod drzewa – kwota 131.954,38 zł,



- c) dostawa donic – kwota 179.530,80 zł
- d) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego – kwota 89.607,96 zł,
- e) opłata przyłączeniowa – kwota 4.447,62 zł.

Za wykonane prace zapłacono kwotę **1.901.471,07 zł**.

Środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **309.703,02 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXI/361/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24.02.2021 r. zasilily budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

Natomiast środki, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie **205.402 zł**, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/423/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30.06.2021 r. zasilily budżet gminy na rok 2021 i zostały ponownie przeznaczone na realizację tego zadania w roku budżetowym 2021.

### 29. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono do dnia 30 czerwca 2021 r., do kwoty **31.980 zł** (wydatek majątkowy). W celu realizacji zadania podpisano umowy na budowę studni głębinowej oraz na zakup naziemnej obudowy studni głębinowej.

Za realizację umów zapłacono kwotę **31.980 zł**.

**Ogółem wydatki niewygasające z roku 2020:** plan, wykonanie i zasilenie budżetu 2021 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Zwrot do budżetu 2021 r.
wydatki bieżące	580.155,11	371.835,11	208.320,00
wydatki majątkowe	3.654.558,39	3.111.753,77	542.804,62
<b>ogółem</b>	<b>4.234.713,50</b>	<b>3.483.588,88</b>	<b>751.124,62</b>

### 3. Wydatki z budżetu gminy związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	75023	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	12,30	12,30
900	90001	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	89,68	89,68

Wyjaśnienie:

- 1) Dotyczy to sprawy dofinansowania z PFRON wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego z niepełnosprawnością za okres od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r. W roku 2020 gmina zwróciła sporną kwotę (należność główną i odsetki), a w styczniu 2021 r. na podstawie kolejnego wezwania do zapłaty uiściła odsetki w kwocie **12,30 zł**. Poniesione w związku z tą

sprawą wydatki z tytułu odsetek zostały przez gminę odzyskane w roku 2022, zgodnie z wyrokiem sądowym w tej sprawie.

- 2) W styczniu 2021 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego pisemnie poinformował o nieuznaniu za kwalifikowane wydatków za zajęcie pasa drogowego i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dotyczącej zakończonej inwestycji pn. Zagospodarowanie wód opadowych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu (trzy zbiorniki na wody opadowe przy Multibibliotece). Z tego tytułu dokonany został zwrot dotacji w kwocie 6.199,20 wraz z odsetkami w wysokości 89,68 zł.

#### 4. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2021 roku zmian w budżecie gminy dokonywała Rada Miejska Gminy Rawicz oraz Burmistrz Gminy Rawicz w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 101,92% planu, natomiast wydatki w 92,01% planu.

W budżecie gminy planowano deficyt w kwocie 8.301.393,92 zł, natomiast wykonano nadwyżkę w wysokości 9.394.627,89 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych, łącznie w kwocie 1.673.000 zł (100% planu).

Według stanu na 31.12.2021 r. Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 39.391.343,58 zł, w tym z tytułu kredytów bankowych w kwocie 37.700.229 zł oraz z tytułu Umowy Nr 628/ENEA Oświetlenie/OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz - w kwocie 1.691.114,58 zł.

Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości wymaganej prawem. Brak wykonania 100% planu wydatków w paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w rozdziałach 60016, 70004, 75085, 80101, 80104, 80149, 80150, 80195, 85401, 90003 oraz 90004 wynika z przeszacowania kwot planowanych oraz zmian kadrowych (m.in. zwolnienie pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu).

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

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA, W TYM REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

### III. Zestawienia tabelaryczne

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz

Załącznik Nr 1

#### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	171 990 020,87	175 289 375,44	101,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	155 319 468,06	157 845 114,87	101,63%

1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 016 334,00	31 408 223,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 043 206,00	2 196 568,20	107,51%
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 806 490,00	32 806 490,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 723 896,26	54 865 502,74	98,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 729 541,80	36 568 330,93	102,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 700 000,00	20 048 412,27	101,77%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 670 552,81</b>	<b>17 444 260,57</b>	<b>104,64%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 735 493,79	5 810 852,56	101,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 390 654,40	11 089 062,98	106,72%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>180 291 414,79</b>	<b>165 894 747,55</b>	<b>92,01%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>145 416 418,94</b>	<b>138 601 710,74</b>	<b>95,31%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 054 364,96	55 697 129,83	97,62%
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:	400 000,00	380 936,33	95,23%
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%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>34 874 995,85</b>	<b>27 293 036,81</b>	<b>78,26%</b>

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 874 995,85	27 293 036,81	78,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 330 591,38	2 210 690,79	94,86%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 301 393,92</b>	<b>9 394 627,89</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 673 000,00	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 974 393,92</b>	<b>25 764 992,38</b>	<b>258,31%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 306 640,22	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>4 994 753,70</b>	<b>5 057 743,62</b>	<b>101,26%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 994 753,70	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 079 640,22	16 807 248,76	1556,75%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>1 673 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>39 371 170,10</b>	<b>39 391 343,58</b>	<b>100,05%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 670 941,10	1 691 114,58	101,21%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 903 049,12	19 243 404,13	194,32%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 977 443,04	41 108 396,51	257,29%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
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)	2,08%	1,99%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,74%	19,21%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,47%	10,47%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,85%	13,85%	x
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 137 612,11	1 452 355,73	67,94%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 137 612,11	1 452 355,73	67,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 790 567,86	1 228 868,99	68,63%

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	4 848 739,76	2 557 432,34	52,74%
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:	4 848 739,76	2 557 432,34	52,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 786 863,34	2 557 432,34	53,43%
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	2 528 989,00	1 611 039,46	63,70%
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:	2 528 989,00	1 611 039,46	63,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 080 810,10	1 323 526,25	63,61%
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	14 811 763,21	14 182 527,53	95,75%
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:	14 811 763,21	14 182 527,53	95,75%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 426 040,92	7 040 354,47	94,81%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 959 105,40	20 217 955,25	88,06%
10.1.1	bieżące	4 858 233,05	3 553 646,30	73,15%
10.1.2	majątkowe	18 100 872,35	16 664 308,95	92,06%
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	1 673 000,00	1 673 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	795 033,26	774 859,78	97,46%
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:	795 033,26	774 859,78	97,46%
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	7 000,39	7 000,39	100,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

## 2. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF - WYKONANIE ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>98 343 018,63</b>	<b>22 959 105,40</b>	<b>20 217 955,25</b>	<b>88,06%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>15 614 717,02</b>	<b>4 858 233,05</b>	<b>3 553 646,30</b>	<b>73,15%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>82 728 301,61</b>	<b>18 100 872,35</b>	<b>16 664 308,95</b>	<b>92,06%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>39 737 814,19</b>	<b>16 874 894,89</b>	<b>15 339 953,75</b>	<b>90,90%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 448 277,32</b>	<b>2 130 584,15</b>	<b>1 316 049,02</b>	<b>61,77%</b>
1.1.1.1	"POKONAJ BARIERY" (nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0070/17-00 zawarta w Poznaniu w dniu 02-04-2019 r) - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2022	645 381,38	177 224,43	173 006,63	97,62%
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz - Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2023	2 231 460,00	814 864,77	710 497,63	87,19%

1.1.1.3	ERASMUS+ - Walka z porzucaniem i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ( dzieci migrantów, uchodźców, dzieci Romskie) (Umowa Nr 2019-1-FR01-KA229-062085 4)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2019	2021	104 100,12	104 100,12	1 279,30	1,23%
1.1.1.4	Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz - Wdrożenie inteligentnych rozwiązań technologicznych oraz innowacji społecznych służących poprawie zarządzania tkanką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	850 826,80	352 914,16	60 053,52	17,02%
1.1.1.5	Program ERASMUS + - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-050561_1 z 02.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2018	2021	102 407,60	49 953,06	38 855,65	77,78%
1.1.1.6	PROJEKT POWERSE-2018-1-PL01-KA101-49370 - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 z dn. 23.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu	2018	2021	229 805,76	48 343,95	48 343,95	100,00%
1.1.1.7	Szkoła ćwiczeń w Gminie Rawicz - Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez przygotowanie, wspieranie i nadanie statusu szkoły ćwiczeń	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	1 284 295,66	583 183,66	284 012,34	48,70%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 289 536,87</b>	<b>14 744 310,74</b>	<b>14 023 904,73</b>	<b>95,11%</b>
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2022	4 053 632,09	2 877 049,92	2 675 087,13	92,98%
1.1.2.2	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz - um. nr BZPF.2710.18.2019 - Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	3 314 056,99	739 964,77	739 964,77	100,00%
1.1.2.3	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 - Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	25 419 469,00	10 676 357,25	10 338 252,83	96,83%
1.1.2.4	Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz - Wdrożenie inteligentnych rozwiązań technologicznych oraz innowacji społecznych służących poprawie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	450 938,80	450 938,80	270 600,00	60,01%



	zarządzania tkanką miejską zgodnie z ideą smart city								
1.1.2.5	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 051 439,99	0,00	0,00	0,00%	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>58 605 204,44</b>	<b>6 084 210,51</b>	<b>4 878 001,50</b>	<b>80,17%</b>	
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>10 166 439,70</b>	<b>2 727 648,90</b>	<b>2 237 597,28</b>	<b>82,03%</b>	
1.3.1.1	Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2022	2 616,04	1 400,00	1 328,40	94,89%	
1.3.1.2	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	104 440,00	35 000,00	34 440,00	98,40%	
1.3.1.3	MPZP "Konarzewo" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	34 400,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.4	MPZP "Poligon" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	14 400,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.5	MPZP "Rawicz-Wschód" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	16 400,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	114 000,00	14 250,00	14 250,00	100,00%	
1.3.1.7	Połączenia telefoniczne MGOPS -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2022	9 621,31	5 000,00	3 621,41	72,43%	
1.3.1.8	Program Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Dożywianie dzieci w szkołach, dostawa posiłków dla uczniów na okres od. 01.09.2020 do 31.08.2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2021	69 883,20	63 000,00	7 869,60	12,49%	
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2022 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 361 838,40	506 391,00	337 632,58	66,67%	
1.3.1.10	Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	12 919,43	4 192,00	2 179,98	52,00%	
1.3.1.11	Umowa licencji z firmą Vulcan Sp. z o.o. - Zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	16 550,00	8 275,00	8 275,00	100,00%	

1.3.1.12	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (GCUW) -	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	10 623,21	4 869,15	4 869,15	100,00%
1.3.1.13	Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy dział profilaktyki -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2021	704,73	500,00	500,00	100,00%
1.3.1.14	Usługa oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz (Umowa Nr 628/ENEA Oświetlenie /OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r.) - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	3 975 166,32	795 033,26	774 859,78	97,46%
1.3.1.15	Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange - Abonament za usługę telekomunikacyjną	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 622,72	826,56	817,80	98,94%
1.3.1.16	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2018	2022	3 361,35	960,00	752,64	78,40%
1.3.1.17	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu umowa nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29.03.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2018	2022	37 197,13	9 300,00	9 298,80	99,99%
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange - um. nr DSO/439705/5 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	20 479,65	2 955,66	2 695,82	91,21%
1.3.1.19	Wykonanie odczytów droga radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy- um. nr DOP/363-01/2019 - Innowacyjny, skuteczny i niezawodny sposób zdalnego zbierania wskazań wodomierzy.	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2019	2023	8 925,43	2 000,00	1 608,84	80,44%
1.3.1.20	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (pakiet I i II) oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (pakiet III) na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	796 684,45	260 087,99	259 493,79	99,77%
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	384 327,42	350 000,00	188 499,63	53,86%
1.3.1.22	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	46 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.23	Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego - Obowiązek wynikający z art. 124 ustawy o odpadach- prowadzenie badań monitoringowych w fazie poeksploatacyjnej składowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	46 502,30	11 672,70	11 672,70	100,00%
1.3.1.24	Zakup usług telekomunikacyjnych - GSM -	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2021	2022	13 200,00	6 600,00	6 261,09	94,87%
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021-2022 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	350 000,00	50 000,00	24 372,82	48,75%
1.3.1.26	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2021	2022	1 343,16	1 033,20	1 033,20	100,00%

1.3.1.27	Umowa na dostęp do Internetu z firmą Oragne na potrzeby obsługi monitoringu na obiekcie - Stadion sportowy OSiR przy ul. Strzeleckiej w Sarnowie - Dostęp do usług internetowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2021	2023	1 691,25	608,85	590,81	97,04%
1.3.1.28	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (ZSP w Masłowie) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie	2019	2022	1 682,64	383,76	383,76	100,00%
1.3.1.29	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Przedszkole Nr 3) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu	2019	2022	1 682,64	339,48	339,48	100,00%
1.3.1.30	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Przedszkole Nr 6) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Przedszkole Nr 6 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka" w Rawiczu	2019	2022	1 682,64	339,48	339,48	100,00%
1.3.1.31	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Przedszkole Nr 1) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Przedszkole Nr 1 im. Akademii Króla Stasia w Rawiczu	2019	2022	1 682,64	383,76	383,76	100,00%
1.3.1.32	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (SP Sierakowo) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2019	2022	885,60	239,85	239,85	100,00%
1.3.1.33	Umowa w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych - Obsługa bankowa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	78 000,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
1.3.1.34	Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz na lata 2021-2027 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	49 200,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
1.3.1.35	MPZP "Rawicz Zachód-Sarnowa" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	7 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.36	Usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	234 000,00	500,00	500,00	100,00%
1.3.1.37	Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP" - Umowa z dn. 31.07.2019 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
1.3.1.38	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Przedszkole Nr 5) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Przedszkole Nr 5 "Pod Grzybkiem" w Rawiczu	2019	2022	1 682,64	339,48	322,42	94,97%
1.3.1.39	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (ZSP Nr 1) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2019	2022	885,60	250,92	250,92	100,00%
1.3.1.40	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (SP Nr 3) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komela Makuszyńskiego w Rawiczu	2019	2022	885,60	239,85	239,85	100,00%
1.3.1.41	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (ZSP w Zielonej Wsi) - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2019	2021	1 660,50	430,50	430,50	100,00%

1.3.1.42	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	415 213,16	98,40	98,40	100,00%
1.3.1.43	Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	731 010,31	293 710,68	287 466,65	97,87%
1.3.1.44	Wykonanie prac remontowo-budowlanych koniecznych do uruchomienia dodatkowego oddziału dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 5 -	Przedszkole Nr 5 "Pod Grzybkiem" w Rawiczu	2020	2021	82 680,00	82 680,00	82 680,00	100,00%
1.3.1.45	Wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wykorzystywanej do zajęć WF przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2020	2021	49 100,00	49 100,00	31 000,00	63,14%
1.3.1.46	Przyjazne deklaracje - Kalkulatory internetowe przeznaczone do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	20 664,00	3 444,00	861,00	25,00%
1.3.1.47	Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Dożywianie dzieci w szkołach, na dostawę posiłków dla uczniów na okres od 01.09.2021 do 31.08.2022	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	2021	2022	100 000,00	37 000,00	11 424,00	30,88%
1.3.1.48	Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	840 661,85	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.49	Zmiana MPZP dla terenu w rejonie ul. Gen. Grotu Roweckiego (szpital) -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.50	MPZP "Rawicz, rejon ulic: Powstańców Włkp., Armii Krajowej, Ceglana, Tysiąclecia, Kamińskiego" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.51	Zmiana MPZP "Dębno Polskie Kąty" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	10 500,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.1.52	Realizacja usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	8 671,50	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.53	Usługi telekomunikacyjne (karta telemetryczna) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej Wsi -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	560,88	23,37	23,37	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 438 764,74</b>	<b>3 356 561,61</b>	<b>2 640 404,22</b>	<b>78,66%</b>
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2023	231 107,90	44 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP - um. nr IR.2713.27.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	35 055,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2024	5 476 833,74	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.4	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2026	3 957 062,60	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	310 000,00	110 000,00	61 740,27	56,13%
1.3.2.6	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - um. nr IR.2713.28.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	849 470,00	125 608,60	29 298,60	23,33%
1.3.2.7	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2024	2 560 411,81	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	2 505 491,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2027	7 112 857,56	1 292 522,22	1 292 255,22	99,98%
1.3.2.10	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Samowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2027	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2023	515 715,69	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2027	437 875,69	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnicza 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	662 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
1.3.2.14	Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu - um. nr ZSP1.4.R.2018, um. nr ZSP1.2.R.2018, um. nr 29095/09/19/W3005004/0 - Budowa infrastruktury sportowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu	2018	2021	1 867 955,75	30 000,00	29 300,00	97,67%
1.3.2.15	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 488 500,00	250 000,00	159 993,81	64,00%
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	338 138,00	12 091,00	12 091,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnicza - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	412 000,00	100 000,00	11 670,03	11,67%
1.3.2.18	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. Zbiornik Masłówka - koncepcja programowo-przestrzenna -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	160 400,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	2 270 000,00	270 000,00	173 983,50	64,44%

1.3.2.20	Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	1 380 000,00	82 619,79	82 619,79	100,00%
1.3.2.21	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojaskowych w Sierakowie na cele sportowo- rekreacyjne - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo- rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 278 670,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
1.3.2.22	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	649 220,00	49 220,00	1 722,00	3,50%
1.3.2.23	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	1 380 000,00	200 000,00	87 330,00	43,67%
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2023	1 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo- rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Modernizacja pomieszczeń na piętrze i poddaszu budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00%

## IV. Część opisowa

### 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawicz na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rawicz za IV kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawicz na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIX/319/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 grudnia 2020 r. i zmieniana została następującymi uchwałami Rady:

- 1) nr XXX/344/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.
- 2) nr XXXI/362/21 z dnia 24 lutego 2021 r.
- 3) nr XXXII/379/21 z dnia 24 marca 2021 r.
- 4) nr XXXIV/398/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- 5) nr XXXV/409/21 z dnia 26 maja 2021 r.

- 6) nr XXXVII/424/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 7) nr XXXVIII/431/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
- 8) nr XXXIX/439/21 z dnia 29 września 2021 r.
- 9) nr XL/452/21 z dnia 27 października 2021 r.
- 10) nr XLI/466/21 z dnia 29 listopada 2021 r.
- 11) nr XLII/469/21 z dnia 8 grudnia 2021 r.
- 12) nr XLIII/478/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok została sporządzona w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Prognozie, obejmując:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawicz na lata 2021-2032 (załącznik nr 1);
- 2) przedsięwzięcia wieloletnie (załącznik nr 2).

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

## **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 171.990.020,87 zł, wykonanie wyniosło 175.289.375,44 zł, tj. 101,92%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 155.319.468,06 zł, wykonano w kwocie 157.845.114,87 zł, tj. 101,63%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 29.016.334,00 zł, wykonano w kwocie 31.408.223,00 zł, tj. 108,24%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 2.043.206,00 zł, wykonano w kwocie 2.196.568,20 zł, tj. 107,51%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 32.806.490,00 zł, wykonano w kwocie 32.806.490 zł, tj. 100,00%;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 55.723.896,26 zł, wykonano w kwocie 54.865.502,74 zł, tj. 98,46%;
  - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35.729.541,80 zł, wykonano w kwocie 36.568.330,93 zł, tj. 102,35%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16.670.552,81 zł, wykonano w kwocie 17.444.260,57 zł, tj. 104,64%, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5.735.493,79 zł, wykonano w kwocie 5.810.852,56 zł, tj. 101,31%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10.390.654,40 zł, wykonano w kwocie 11.089.062,98 zł, tj. 106,72%.

## **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Rawicz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 180.291.414,79 zł, wykonanie wyniosło 165.894.747,55 zł, tj. 92,01%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 145.416.418,94 zł, wykonano w kwocie 138.601.710,74 zł, tj. 95,31%, w tym:
  - 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan w kwocie 57.054.364,96 zł, wykonano w

kwocie 55.697.129,83 zł, tj. 97,62%,

2) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł, wykonano w kwocie 380.936,33 zł, tj. 95,23%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 34.874.995,85 zł, wykonano w kwocie 27.293.036,81 zł, tj. 78,26%.

### **Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Rawicz zostały zrealizowane w wysokości 175.289.375,44 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono wydatki w kwocie 165.894.747,55 zł. W 2021 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 9.394.627,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 uofp (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 19.243.404,13 zł.

### **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 25.764.992,38 zł, w tym:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5.057.743,62 zł, tj. 101,26% ( środki RFIL wraz z odsetkami bankowymi),
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 16.807.248,76 zł, tj. 1556,75%.

### **Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na kwotę 1.673.000,00 zł, tj. 100% planu.

## **2. Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Realizacja przedsięwzięć wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej przebiegała następująco:

### **1.1.1 Wydatki bieżące**

#### **1.1.1.1 „Pokonaj Bariery”**

Plan: 177.224,43 zł

Wykonanie: 173.006,63 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2019-2022. W ramach projektu powstały 2 Kluby Seniora we wsi Kąty (10 uczestników) i Szymanowo (35 uczestników). Kluby prowadzone są przez 2 koordynatorów. Kluby czynne są 2 razy w tygodniu po 4 godziny. W ramach Klubów prowadzi się zajęcia m.in plastyczne, integracyjne, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, gimnastykę, spotkania ze specjalistami itp. Wsparciem w formie usług 2 fizykoterapeutów objęło osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnością. Usługi świadczone były w miejscu zamieszkania osób objętych wsparciem. W ramach projektu zakupiono sprzęt specjalistyczny do powstałej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. W ramach projektu powstały dwie sale terapeutyczne Biofeedback i Snoezelen. W związku z pandemią wirusa COVID-19 część działań projektu odbywała się w formie zdalnej.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **564.047,91 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **645.381,38 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **87%**.



#### 1.1.1.2 „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz”

Plan: 814.864,77 zł

Wykonanie: 710.497,63 zł

Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2020-2023. Gmina Rawicz realizuje projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Łączne dofinansowanie ma wynieść 2.231.460 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców Gminy Rawicz z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej. CUS realizuje usługi społeczne z zakresu wspierania rodziny i osób z niepełnosprawnościami i pobudzania aktywności obywatelskiej oraz zadania wcześniej realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu.

W ramach projektu zatrudniono 4 pracowników – specjaliści ds. wdrażania CUS. Specjaliści korzystają ze szkoleń i doradztwa indywidualnego (wsparcie eksperckie). Przeprowadzono diagnozę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych. Zaadoptowano pomieszczenie na nowe miejsce świadczenia usług społecznych. Od II półrocza 2021 r. realizowane były usługi społeczne w tym: Lokalny Klub Rodziny, Akademia Dzieci i Młodzieży, Akademia Życia, Punkt Edukacji Obywatelskiej, Kuźnia Wiedzy, szkolenie dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz Klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Od początku realizacji projektu wydano kwotę **844.831,36 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **2.231.460 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **38%**.

#### 1.1.1.3. „Program ERASMUS +”

Plan: 104.100,12 zł

Wykonanie: 1.279,30 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, za kwotę 104.100,12 zł. Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa w Sierakowie. Celem projektu jest walka z porzucaniem nauki i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (dzieci migrantów, uchodźców, dzieci romskie). W ramach projektu zakupiono siedziska piankowe na potrzeby szkoły. Z tytułu zakończenia realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Instytucji Zarządzającej wraz z różnicami kursowymi.

W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 1.279,30 zł. Od początku realizacji projektu wydano kwotę **2.177,30 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **104.100,12 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **2%**.

#### 1.1.1.4 „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz” – w. bieżące

Plan: 352.914,16 zł

Wykonanie: 60.053,52 zł

#### 1.1.2.4 „Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz” – w. majątkowe

Plan: 450.938,80 zł

Wykonanie: 270.600 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2020-2022 za kwotę 1.301.765,60 zł. Gmina Rawicz realizuje projekt z dofinansowaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Warszawską. Budżet zadania obejmuje m.in. zakup i montaż sprzętu teleinformatycznego

do monitoringu miejskiego, czujników jakości powietrza, energooszczędnego oświetlenia, a także zlecenie usług wykonania oprogramowania, nadzorów, prac naukowo - badawczych pracowników uczelni i usługi audytu zewnętrznego potwierdzającego prawidłowość realizacji projektu.

W roku 2021 wydano łącznie kwotę 330.653,52 zł. Od początku realizacji projektu wydano kwotę **330.653,52 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **1.301.765,60 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **25%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **330.161,52 zł**.

#### 1.1.1.5, „Program ERASMUS +”

Plan: 49.953,06 zł

Wykonanie: 38.855,65 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021, na kwotę 102.407,60 zł. Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa w Sierakowie.

W 2021 roku zakupiono wyposażenie do gabinetu logopedy. Z tytułu zakończenia realizacji projektu dokonano zwrotu niewykorzystanych środków do Instytucji Zarządzającej wraz z różnicami kursowymi. Od początku realizacji projektu wydano kwotę **91.310,19 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych - kwoty **102.407,60 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **89%**.

#### 1.1.1.6 „Projekt POWERSE-2018-1-PL01-KA101-49370”

Plan: 48.343,95 zł

Wykonanie: 48.343,95 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021, na kwotę 229.805,76 zł. W 2021 r. na realizację Programu zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 48.343,95 zł. W miesiącu czerwcu uczestnicy Projektu (nauczyciele) wyjechali na Maltę, wydatki poniesiono na: diety uczestników, ubezpieczenie, dojazd na lotnisko i z powrotem. Założono stronę internetową w celu upowszechnienia celów i rezultatów projektu. Realizacja Projektu zakończyła się w miesiącu listopadzie 2021 r.

Od początku realizacji Projektu poniesiono wydatki w kwocie **229.805,76 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **229.805,76 zł** projekt został wykonany w ok. **100%**.

#### 1.1.1.7 „Szkoła ćwiczeń w Gminie Rawicz”

Plan: 583.183,66 zł

Wykonanie: 284.012,34 zł

Umowę na realizację projektu pn. „Szkoła ćwiczeń w Gminie Rawicz” zawarto w ramach konkursu Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja (Szkoły ćwiczeń II). Okres realizacji Projektu od 01.01.2021 r. do 31.07.2022 r. Łączne nakłady wyniosą 1.324.295,66 zł (wydatki bieżące: 1.284.295,66 zł i wydatki majątkowe: **40.000 zł/ wydatek jednoroczny**). Zadanie w 100% jest finansowane ze środków europejskich.

W 2021 roku wydatki poniesiono na koszty bezpośrednie, pośrednie oraz wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora szkoły ćwiczeń w łącznej kwocie 284.012,34 zł. Od początku realizacji Projektu poniesiono wydatki w kwocie **284.012,34 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **1.284.295,66 zł** projekt został wykonany w ok. **22%**.

### 1.1.2 Wydatki majątkowe

#### 1.1.2.1 „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”

Plan: 2.877.049,92 zł

Wykonanie: 2.675.087,13 zł

Na podstawie umowy z dnia 12.03.2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Powiat Rawicki w partnerstwie dwóch gmin: Gminy Pakosław i Rawicz realizują projekt pod nazwą "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego". Celem projektu jest ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku węgla i poprawa stanu środowiska. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2019-2022. W roku 2021 w związku z kontynuacją budowy ciągu pieszo-rowerowego na podstawie porozumienia Nr 3/19 przekazano z budżetu gminy kwotę 1.614.041,57 zł dla Powiatu Rawickiego w formie pomocy finansowej w związku ze wspólną realizacją projektu oraz wydano kwotę 1.061.045,56 zł w ramach udziału własnego.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania przez Gminę Rawicz zaplanowane są na kwotę **4.053.632,09 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **3.128.912,85 zł**, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok 77%.

#### 1.1.2.2 „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz”.

Plan: 739.964,77 zł

Wykonanie: 739.964,77 zł

Zadanie współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich; na podstawie umowy o dofinansowanie dnia 04.07.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.645.035,60 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w okresie 2018 – 2021. W ramach wykonania zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę polderu zalewowego w rejonie ul. Półwiejskiej w Rawiczu.

W roku 2021 wydatkowano środki na roboty budowlane, nadzór inwestorski kwotę oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Od początku realizacji przedsięwzięcia poniesiono łączne wydatki w kwocie **3.198.816,99 zł**. W stosunku do planowanych nakładów finansowych – kwoty **3.314.056,99 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. 97%.

#### 1.1.2.4 „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”.

Plan: 10.676.357,25 zł

Wykonanie: 10.338.252,83 zł

Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań:

##### 1. Rewitalizacja Rynku

W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca zadania. Kwota umowy wynosi 9.297.698,51 zł. Do końca 2020 r. zapłacono wykonawcy kwotę **7.286.663,18 zł**. Wydatek w kwocie **2.011.035,33 zł** został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. W 2021 r. z tytułu podpisanych aneksów do umów zapłacono kwotę **297.732,04 zł**.

Wyloniono wykonawców elementów małej architektury na Rynku w Rawiczu, w tym:

- 1) dostawa ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, tablic ogłoszeniowych oraz krat stalowych pod drzewa - kwota umowna: 131.954,38 zł. W związku z podpisaną umową w dniu 20 lipca 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie **104.766,94 zł**;
- 2) wykonanie pomnika niedźwiedzia – kwota umowna: 185.000 zł. Termin realizacji ustalono na 5 lutego 2022 roku. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **50.000 zł**. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty 135.000 zł;
- 3) wykonanie makiety miasta – kwota umowna: 67.275 zł. Realizacja zakończyła się w IV kwartale 2021 r., wydatkowano środki w kwocie **67.275 zł**.

Z tytułu innych wydatków, m.in dotyczące uzgodnień projektu technicznego z ENEA SA, korekty faktury inspektora nadzoru, zakupu kamieni i ziemi do donic oraz nasadzenia poniesiono wydatki w kwocie **37.102,94 zł**.

2. Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Szarych Szeregów 3

W ramach zadania do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatki poniesiono na: pełnienie nadzoru inwestorskiego **9.624,30 zł**, wykonanie robót budowlanych **4.767.218,93 zł**, przyłączenie do sieci **2.091,96 zł**. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty 1.526.148,84 zł;

3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych i zdrowotnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej oraz utworzenie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CWES)

W ramach zadania do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatki poniesiono na: pełnienie nadzoru inwestorskiego **12.842,42 zł**, wykonanie robót budowlanych **1.323.315,81 zł**, wykonanie tablicy informacyjnej **613,77 zł**. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty 2.004.519,88 zł;

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **20.563.097,89 zł**. W stosunku do łącznych nakładów finansowych – kwoty **25.419.469 zł** przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **81%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do łącznej kwoty **3.665.668,72 zł**.

1.1.2.4 „**Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz**”

Plan: 450.938,80 zł

Wykonanie: 270.600 zł

Przedsięwzięcie opisano przy wydatkach bieżących – 1.1.1.4.

1.1.2.5 „**Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego – etap II – Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze**”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie polega na budowie ścieżek rowerowych na terenie powiatu rawickiego i jest realizowane w partnerstwie z Powiatem Rawickim, który jest Liderem i wnioskodawcą projektu. Gmina Rawicz w swoim udziale będzie budować ciąg pieszo-rowerowy od ul. Chelmońskiego do ul. Żniwnej w Masłowie oraz oświetlenie przy ścieżce rowerowej przy ul. Sienkiewicza w Rawiczu.

Projekt zostanie zrealizowany z dofinansowaniem środków UE. Wydatki rozpoczną się w 2022 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, na kwotę **1.051.439,99 zł**. Od początku realizacji projektu wydano kwotę **15.990 zł**. W stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ok. **2%**.

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 „Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS”.

Plan: 1.400 zł

Wykonanie: 1.328,40 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022 łącznie na kwotę **2.616,04 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.494,44 zł**. Realizacja wydatków przedsięwzięcia planowana na rok 2021 wyniosła 1.328,40 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych - kwoty **2.616,04 zł** zostały wykonane w ok. **57%**.

#### 1.3.1.2 „Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych”.

Plan: 35.000 zł

Wykonanie: 34.440 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022 łącznie na kwotę **104.440 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **68.880 zł**. Realizacja wydatków przedsięwzięcia planowana na rok 2021 nastąpiła w II półroczu. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych - kwoty **104.440 zł** zostały wykonane w ok. **66%**.

#### 1.3.1.3 MPZP „Konarzewo”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023 łącznie na kwotę **34.400 zł**. W roku 2021 nie planowano wydatków.

#### 1.3.1.4 MPZP „Poligon”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023 łącznie na kwotę **14.400 zł**. W roku 2021 nie planowano wydatków.

#### 1.3.1.5 MPZP „Rawicz-Wschód”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023 łącznie na kwotę **16.400 zł**. W roku 2021 nie planowano wydatków.

#### 1.3.1.6 „Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Plan: 14.250 zł

Wykonanie: 14.250 zł

W dniu 21 marca 2019 r. zawarto umowę na obsługę bankową budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.04.2019 do 31.03.2021 r. W ramach umowy PKO BP SA było zobowiązane do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych dla Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Za świadczone usługi bank pobierał miesięcznie zryczałtowane opłaty.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, na kwotę **114.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **114.000 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

#### 1.3.1.7 „Połączenia telefoniczne MGOPS”

Plan: 5.000 zł

Wykonanie: 3.621,41 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **4.492,72 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **9.621,31 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w ok. **47%**.

**1.3.1.8 „Program Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – dożywianie dzieci w szkołach, dostawa posiłków dla uczniów na okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.**

Plan: 63.000 zł

Wykonanie: 7.869,60 zł

W ramach Programu ma miejsce dożywianie dzieci w szkołach. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, na kwotę **69.883,20 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **14.752,80 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **21%** z powodu pandemii i lockdown'ów.

**1.3.1.9 „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2022”.**

Plan: 506.391 zł

Wykonanie: 337.632,58 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, na kwotę **1.361.838,40 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **686.688,98 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **50%**.

**1.3.1.10 „Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz”.**

Plan: 4.192 zł

Wykonanie: 2.179,98 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, za kwotę **12.919,43 zł**. W 2021 roku z tytułu dzierżawy drukarki zapłacono kwotę 2.179,98 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **8.461,41 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **65%**. Umowa nie spełnia wymogów umowy leasingu określonych w Kodeksie cywilnym.

**1.3.1.11 „Umowa licencji z firmą Vulcan Sp. z o.o.”**

Plan: 8.275 zł

Wykonanie: 8.275 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 łącznie na kwotę **16.550 zł**. W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydano kwotę 8.275 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano łącznie kwotę **16.550 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **16.550 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w **100%**.

**1.3.1.12 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (GCUW)”.**

Plan: 4.869,15 zł

Wykonanie: 4.869,15 zł

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. W 2021 r. na realizację przedsięwzięcia wydano kwotę 4.869,15 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **10.623,21 zł**. W stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów finansowych – kwoty **10.623,21 zł** przedsięwzięcie zrealizowano w **100%**.

**1.3.1.13 „Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefon komórkowy dział profilaktyki (OPS)”**

Plan: 500 zł

Wykonanie: 500 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021 na kwotę **704,73 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **704,73 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

#### 1.3.1.14 „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”.

Plan: 795.033,26 zł

Wykonanie: 774.859,78 zł

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

W ubiegłym roku w związku z realizacją w/w umowy wydano kwotę 774.859,78 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023, za kwotę **3.975.166,32 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **2.284.051,74 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **57%**.

#### 1.3.1.15 „Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange – abonament za usługę telekomunikacyjną”

Plan: 826,56 zł

Wykonanie: 817,80 zł

Umowa została zawarta na potrzeby schroniska dla zwierząt w Rawiczu. W 2021 roku zapłacono kwotę 817,80 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, na kwotę **1.622,72 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.476,20 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **91%**.

#### 1.3.1.16 „Usługi internetowe – LTE MGOPS w Rawiczu”.

Plan: 960 zł

Wykonanie: 752,64 zł

W 2021 roku w związku z realizacją umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wydano kwotę 752,64 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, na kwotę **3.361,35 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **2.833,99zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **84%**.

#### 1.3.1.17 „Usługi internetowe – światłowód MGOPS w Rawiczu”.

Plan: 9.300 zł

Wykonanie: 9.298,80 zł

W ubiegłym roku w związku z realizacją umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wydano kwotę 9.298,80 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, na kwotę ogółem **37.197,13 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **32.829,93 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **88%**.

#### 1.3.1.18 „Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange”.

Plan: 2.955,66 zł

Wykonanie: 2.695,82 zł

W 2021 roku w związku z realizacją umowy – usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange wydano kwotę 2.695,82 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021 na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, na kwotę **20.479,65 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **20.219,81 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **99%**.

**1.3.1.19 „Wykonanie odczytów drogą radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy”.**

Plan: 2.000 zł  
1.608,84 zł

Wykonanie:

Przedsięwzięcie realizuje Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu. W roku 2021 wydano kwotę 1.608,84 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023, na kwotę **8.925,43 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **4.534,27 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **51%**.

**1.3.1.20 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (pakiet I i II) oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (pakiet III) na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021”.**

Plan: 260.087,99 zł

Wykonanie: 259.493,79 zł

W okresie do 1 stycznia do 31 grudnia 2021 dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Rawicz realizowali następujący przewoźnicy:

- 1) dla pakietu I - firma Jan Niedbała „JĘDRUŚ” Przewozy Autobusowe z Rawicza – kwota 83.835 zł,
- 2) dla pakietu II - firma Zbigniew Kuczyński CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autobusowe Krajowe i Zagraniczne z Sarnówki – kwota 99.908,12 zł,
- 3) dla pakietu III firma Express – Bus- Przewozy Osobowo-Towarowe – kwota 75.750,67 zł.

Łącznie w 2021 roku wydano kwotę 259.493,79 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021 na kwotę **796.684,45 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **796.090,25 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **100%**.

**1.3.1.21 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021”.**

Plan: 350.000 zł  
188.499,63 zł

Wykonanie:

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, na kwotę **384.327,42 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **222.827,05 zł**. W 2021 roku zapłacono kwotę 188.499,63 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **58%**.

**1.3.1.22 „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu gminy Rawicz”**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023, na kwotę **46.400 zł**.

**1.3.1.23 „Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego ”.**

Plan: 11.672,70 zł

Wykonanie: 11.672,70 zł



Zadanie realizowane jest zgodnie z art. 124 ustawy o odpadach.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024, na kwotę **46.502,30 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **20.208,90 zł**. Wydatki planowane na rok 2021 wykonano w kwocie 11.672,70 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **43%**.

#### 1.3.1.24 „Zakup usług telekomunikacyjnych GSM”

Plan: 6.600 zł

Wykonanie: 6.261,09 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **13.200 zł**, na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **6.261,09 zł**.

Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **47%**.

#### 1.3.1.25 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021-2022”

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 24.372,82 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **350.000 zł**, wydatki zrealizowano na kwotę 24.372,82 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **24.372,82 zł**.

Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **7%**.

#### 1.3.1.26 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych przez firmę Orange”

Plan: 1.033,20 zł

Wykonanie: 1.033,20 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **1.343,16 zł**, na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.033,20 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **77%**.

#### 1.3.1.27 „Umowa na dostęp do Internetu z firmą Orange na potrzeby obsługi monitoringu na obiekcie”

Plan: 608,85 zł

Wykonanie: 590,81 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023, na kwotę **1.691,25 zł**, na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **590,81 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **35%**.

#### 1.3.1.28 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (ZSP w Masłowie)”

Plan: 383,76 zł

Wykonanie: 383,76 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022, na kwotę **1.682,64 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.613,76 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **96%**.

#### 1.3.1.29 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Przedszkole Nr 3)”

Plan: 339,48 zł

Wykonanie: 339,48 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022, na kwotę **1.682,64 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.630,98 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **97%**.

#### 1.3.1.30 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Przedszkole Nr 6)”

Plan: 339,48 zł

Wykonanie: 339,48 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022, na kwotę **1.682,64 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.630,98zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **97%**.

#### 1.3.1.31 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Przedszkole Nr 1)”

Plan: 383,76 zł

Wykonanie: 383,76 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022, na kwotę **1.682,64 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.613,76 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **96%**.

#### 1.3.1.32 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (SP Sierakowo)”

Plan: 239,85 zł

Wykonanie: 239,85 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022, na kwotę **885,60 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **833,94 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **94%**.

#### 1.3.1.33 „Umowa w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych”

Plan: 58.500 zł

Wykonanie: 58.500 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **78.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **58.500 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **75%**.

#### 1.3.1.34 „Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Rawicz na lata 2021-2027”

Plan: 34.440 zł

Wykonanie: 34.440 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021 na kwotę **49.200 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **49.200 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **100%**.

#### 1.3.1.35 „MPZP Rawicz Zachód – Sarnowa”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **7.400 zł**.

#### 1.3.1.36 Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Plan: 500 zł

Wykonanie: 500 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023 na kwotę **234.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **500 zł** za wykonanie dokumentacji pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rawicz na lata 2021-2032". Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **0,2%**.

**1.3.1.37 Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP”**

Plan: 30.750 zł

Wykonanie: 30.750 zł

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021 na łączną kwotę **30.750 zł**. Wydatki planowane na 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie **30.750 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 uchwalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **30.750 zł**.

**1.3.1.38 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (Przedszkole Nr 5)”**

Plan: 339,48 zł

Wykonanie: 322,42 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022, na kwotę **1.682,64 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.613,92 zł**. W 2021 roku wydano kwotę 322,42 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **96%**.

**1.3.1.39 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (ZSP Nr 1)”**

Plan: 250,92 zł

Wykonanie: 250,92 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022, na kwotę **885,60 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **816,72 zł**. W 2021 roku wydano kwotę 250,92 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **92%**.

**1.3.1.40 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (SP Nr 3)”**

Plan: 239,85 zł

Wykonanie: 239,85 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022, na kwotę **885,60 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **833,94 zł**. W 2021 roku wydano kwotę 239,85 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **94%**.

**1.3.1.41 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (ZSP w Zielonej Wsi)”**

Plan: 430,50 zł

Wykonanie: 430,50 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021, na kwotę **1.660,50 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.660,50 zł**. W 2021 roku wydano kwotę 430,50 zł. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

**1.3.1.42 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: 98,40 zł

Wykonanie: 98,40 zł

Na opłacenie kosztów mobilnego dostępu do Internetu w infokioskach zlokalizowanych przy ścieżce rowerowej zaplanowano kwotę 98,40 zł. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2027, na kwotę **415.213,16 zł**. Wydatki zostały wykonane w kwocie **98,40 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **0,02%**.

**1.3.1.43 „Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022**

Plan: 293.710,68 zł

Wykonanie: 287.466,65 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **731.010,31 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **287.466,65 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **39%**.

**1.3.1.44 Wykonanie prac remontowo-budowlanych koniecznych do uruchomienia dodatkowego oddziału dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 5**

Plan: 82.680 zł

Wykonanie: 82.680 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, na kwotę **82.680 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **82.680 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w **100%**.

**1.3.1.45 Wykonanie remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej wykorzystywanej do zajęć WF przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi**

Plan: 49.100 zł

Wykonanie: 31.000 zł

Wydatek był zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 i ponownie zaplanowany w budżecie gminy na rok 2021. Podczas prowadzonych prac uszkodzone zostały płytki podłogowe. Gmina wystąpiła o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. Wykonawca zakończył prace w I półroczu 2021 roku, jednak zapłata została wstrzymana do momentu uzyskania odpowiedzi od ubezpieczyciela. Zadanie ponownie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **31.000 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021, na kwotę **49.100 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **31.000 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **63%**.

**1.3.1.46 Przyjazne deklaracje – Kalkulatory internetowe przeznaczone do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych**

Plan: 3.444 zł

Wykonanie: 861 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023, na kwotę **20.664 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **861 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **4%**.

**1.3.1.47 Program Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Dożywianie dzieci w szkołach, na dostawę posiłków dla uczniów na okres os 01.09.2021 do 31.08.2022**

Plan: 37.000 zł

Wykonanie: 11.424 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **100.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **11.424 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **11%**.

**1.3.1.48 Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023, na kwotę **840.661,85 zł**.

**1.3.1.49 Zmiana MPZP dla terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego (szpital)**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023, na kwotę **15.000 zł**. Wydatki rozpoczną się w 2022 roku.

**1.3.1.50 MPZP „Rawicz, rejon ulic: Powstańców Wlkp., Armii Krajowej, Ceglana, Tysiąclecia, Kamińskiego”**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023, na kwotę **25.000 zł**. Wydatki rozpoczną się w 2022 roku.

**1.3.1.51 Zmiana MPZP „Dębno Polskie, Kąty”**

Plan: 500 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, na kwotę **10.500 zł**. Zadanie nie było realizowane w 2021 roku.

**1.3.1.52 Realizacja usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024, na kwotę **8.671,50 zł**. Wydatki rozpoczną się w 2022 roku.

**1.3.1.53 Usługi telekomunikacyjne (karta telemetryczna) dla ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej Wsi**

Plan: 23,37 zł

Wykonanie: 23,37 zł

W związku z realizacją umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wydano kwotę 23,37 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023, na kwotę ogółem **560,88 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **23,37 zł**. Poniesione wydatki w stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zostały wykonane w ok. **4%**.

**1.3.2 Wydatki majątkowe**

**1.3.2.1 „Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim”**

Plan: 44.000 zł

Wykonanie: 0 zł

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

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2023 za kwotę **231.107,90 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **22.107,90 zł** co stanowi ok. **10%** planowanych nakładów.

### 1.3.2.2 „Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2018-2021 za kwotę **35.055 zł**. W 2021 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **35.055 zł** co stanowi ok **100%** wykonania przedsięwzięcia.

### 1.3.2.3 Budowa dróg we wsi Sierakowo

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Planuje się, że w latach 2022-2024 zostaną wybudowane ul. Świętojańska oraz ul. Czeladnicza w Sierakowie. Założono, że łączne planowane nakłady na wykonanie całego przedsięwzięcia w latach 2006-2024 wyniosą **5.476.833,74 zł**. W 2021 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **4.476.833,74 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **82%**.

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

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2012-2026 za kwotę **3.957.062,60 zł**. W 2021 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1.222.517,05 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **31%**.

### 1.3.2.5 Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz

Plan: 110.000 zł  
61.740,27 zł

Wykonanie:

W 2021 roku sporządzona została dokumentacja projektowa monitoringu wraz z kanalizacją techniczną dla skrzyżowania ul. Wały Dąbrowskiego, Przyjemskiego i 3 Maja. Sporządzono inwentaryzację instalacji teletechnicznej oraz opracowano PFU wraz z kosztorysem. Podpisana została umowa na budowę instalacji teletechnicznej oraz studni telekomunikacyjnej oraz zlecono doradztwo techniczne i elektryczne. Zakupiony został sprzęt komputerowy. Podpisana została umowa na wykonanie światłowodów do monitoringu miejskiego.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022 za kwotę **310.000 zł**. Na rok 2021 zaplanowano limit wydatków w kwocie 110.000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **61.740,27 zł**, przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. **20%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **12.423 zł**.

### 1.3.2.6 Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie

Plan: 125.608,60 zł

Wykonanie: 29.298,60 zł

Wydatek był zamieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020 i ponownie zaplanowany w budżecie gminy na 2021 rok. W dniu 20 stycznia 2021 r. otrzymano decyzję nr 6/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego. W związku ze zmianą obrębów geodezyjnych działek przedmiotowej inwestycji drogowej z obrębu Szymanowo na obręb Rawicz, zachodziła konieczność przeniesienia całego projektu na właściwą mapę w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z pracami geodetów nad opracowaniem map, dopiero na przełomie miesiąca kwietnia i maja była możliwość wystąpienia do Ośrodka Geodezji i Kartografii w Rawiczu o aktualne mapy. Na ich podstawie geodeta może sporządzić mapy do celów projektowych. W 2021 roku wydano 29.298,60 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2022, za kwotę **849.470 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **64.968,60 zł** co stanowi ok. **8%** wykonania przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.7 „Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz”.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017-2024. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **765.305,66 zł**. W 2021 roku nie zaplanowano wydatków na realizację przedsięwzięcia. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **2.560.411,81 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **30%**.

#### 1.3.2.8 „Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025, za kwotę **2.505.491 zł**.

W roku 2021 nie planowano wydatków na realizację zadania.

#### 1.3.2.9 „Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo”.

Plan: 1.292.522,22 zł

Wykonanie: 1.292.255,22 zł

W 2021 roku wszczęto postępowania przetargowe na roboty budowlane oraz inspektora nadzoru dla przedsięwzięcia, z których wyłoniono wykonawców zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2006-2027 za kwotę **7.112.857,56 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **3.807.285,56 zł**, co zostało wykonane w ok. **54%**.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **1.292.255,22 zł**.

#### 1.3.2.10 „Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027, za kwotę **10.800.000 zł**.

W roku 2021 nie planowano wydatków na realizację zadania.

#### 1.3.2.11 „Przebudowa ul. Piotra Skargi”

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2023, za kwotę **515.715,69 zł**.

W roku 2021 nie planowano wydatków na realizację zadania.

#### 1.3.2.12 „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu”.

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2019-2027, za kwotę **437.875,69 zł**. W 2021 r. nie zaplanowano limitu wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **237.875,69 zł**, co stanowi **54%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.13 Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan: 600.000 zł

Wykonanie: 600.000 zł

Za wykonane prace budowlane wydano kwotę 600.000 zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **424.483,56 zł**.

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2020-2022 za kwotę **662.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **612.000 zł** co stanowi ok **92%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.14 Zadaszenie boiska „Orlik” w Rawiczu

Plan: 30.000 zł

Wykonanie 29.300 zł

Za kwotę 29.300 zł uzyskano zgodę na zmianę sposobu użytkowania obiektu (dokumentacja wraz z pozwoleniami) oraz wykonano prace montażowe bram.

Przedsięwzięcie zaplanowano do wykonania w latach 2018-2021. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano kwotę **1.867.255,75 zł**. W stosunku do łącznych zaplanowanych nakładów finansowych – kwoty **1.867.955,75 zł** przedsięwzięcie wykonano w ok. **100 %**.

#### 1.3.2.15 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: 250.000 zł

Wykonanie:

159.993,81 zł

W grudniu 2021 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów zawarto umowę na prace budowlane. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **159.993,81 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, za kwotę **1.488.500 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **168.493,81 zł**, czyli ok. **11%** łącznych planowanych nakładów.

#### 1.3.2.16 Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda

Plan: 12.091 zł

Wykonanie: 12.091 zł

W 2021 roku opłacona została faktura za pełnienie funkcji kierownika budowy na kwotę 12.091 zł. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018-2021, za kwotę **338.138 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **338.138 zł**, co stanowi **100%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.17 Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica

Plan: 100.000 zł

Wykonanie:

11.670,03 zł

W wyniku przeprowadzonych dwóch postępowań przetargowych nie udało się wybrać wykonawcy zadania w związku z tym, że wartość ofert przekraczała możliwości finansowe określone w budżecie gminy. Została zawarta umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją całości inwestycji. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **10.428,52 zł**.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, za kwotę **412.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **23.670,03 zł**, co stanowi **6%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.



### **1.3.2.18 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej związanej z zadaniem pn. Zbiornik Masłówka – koncepcja programowo-przestrzenna**

Plan: 500 zł

Wykonanie: 0 zł

Zadanie ma być realizowane wspólnie wraz z Gminą Żmigród i Wąsosz oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie na podstawie porozumienia partnerskiego. W roku 2021 przygotowywana była procedura związana z udzieleniem zamówienia publicznego, w związku z tym nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za kwotę **160.400 zł**.

### **1.3.2.19 Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie**

Plan: 270.000 zł

Wykonanie: 173.983,50 zł

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na wykonaniu renowacji i modernizacji mechanizmu zegara mieszczącego się na wieży ratusza oraz na opracowanie dokumentacji projektowej za łączną kwotę 173.983,50 zł

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023, za kwotę **2.270.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **173.983,50 zł**, co stanowi **7%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **173.983,50 zł**.

### **1.3.2.20 Budowa drogi od ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej w Rawiczu**

Plan: 82.619,79 zł

Wykonanie: 82.619,79 zł

W 2021 roku zawarto umowę na roboty budowlane polegające na budowie drogi. Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim na łączną kwotę 778.428,12 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za kwotę **1.380.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **82.619,79 zł**, co stanowi **6%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **82.619,79 zł**.

### **1.3.2.21 Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojaskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne**

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 98.400 zł

Przedsięwzięcie polega na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022, za kwotę **1.278.670 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **98.400 zł**, co stanowi **8%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do kwoty **98.400 zł**.

### **1.3.2.22 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Plan: 49.220 zł

Wykonanie: 1.722 zł

Przedsięwzięcie polega na budowie boiska z trawy syntetycznej. W 2021 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej branży elektrycznej w kwocie 1.722 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022, za kwotę **649.220 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **1.722 zł**, co stanowi **0,3%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

#### **1.3.2.23 Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

Plan: 0 zł

Wykonanie: 0 zł

Ze względu na brak programów wspierających działania dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w roku 2021 nie planowano wydatków na realizację zadania.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023 za kwotę **550.000 zł**.

#### **1.3.2.24 Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym**

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 0 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy, gdyż złożone oferty przewyższały kwotę jaką dysponował Zamawiający. Postępowanie zostało unieważnione. Procedura przetargowa zostanie ponowiona w roku 2022.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022 za kwotę **170.000 zł**.

#### **1.3.2.25 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz**

Plan: 200.000 zł

Wykonanie: 87.330 zł

Przedsięwzięcie składa się z dwóch zakresów: Opracowanie studium wykonalności projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz Opracowanie zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej po 2020 dla projektu inwestycyjnego pod nazwą:

- 1) "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu" wydatkowano środki w łącznej kwocie 53.505 zł,
- 2) "Termomodernizacja budynku Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu" poniesiono wydatki w łącznej kwocie 33.825 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023, za łączną kwotę **1.380.000 zł**. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydano **87.330 zł**, co stanowi **6%** łącznych nakładów przedsięwzięcia.

Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2021 ustalonym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w dniu 22 grudnia 2021 roku do łącznej kwoty **75.030 zł**.

#### **1.3.2.26 Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego**

Plan: 40.000 zł

Wykonanie: 0 zł

W 2021 roku ogłoszony został konkurs na koncepcję projektu zagospodarowania terenu targowiska, którego rozstrzygnięcie nastąpi w I połowie 2022 r.

Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023, za łączną kwotę **1.040.000 zł**.

Uwaga:

Przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 w poz. [1.3.2.27], [1.3.2.28] oraz [1.3.2.29] dotyczą przedsięwzięć, które zmieniły nazwę lub zostały wykazane w części 1.1 Wykazu przedsięwzięć WPF.



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Gminy Rawicz  
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA**

## I. INFORMACJA O GMINIE RAWICZ

1. Liczba ludności (na podstawie rzeczywistych danych ewidencji ludności):

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020		Stan na 31.12.2021	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Rawicz-miasto	10.177	9.042	10.133	8.957
Gmina (mieszkańcy wsi)	5.094	4.983	5.048	4.919
Razem	15.271	14.025	15.181	13.876
<b>Ogółem</b>	<b>29.296</b>		<b>29.057</b>	

2. Powierzchnia geodezyjna Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **12.479 ha**, natomiast Miasta Rawicza **885 ha**. Powierzchnia Miasta Rawicz w roku 2021 zwiększyła się o 111 ha w wyniku włączenia części obszarów Dębna Polskiego i Szymanowa w granice administracyjne miasta.

3. Gmina Rawicz posiada 35,91 ha lasów komunalnych, z czego 31,38 ha zlokalizowanych jest na terenach wiejskich.

4. Na terenie Gminy Rawicz znajdują się 22 wsi sołectkie.

5. Gospodarstwa rolne położone na terenie miasta i Gminy Rawicz:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
Ilość gospodarstw rolnych	<b>1.357</b>	<b>1.395</b>
Powierzchnia w ha	<b>7.740,50</b>	<b>7.855,95</b>
<i>w tym w mieście Rawicz:</i>		
ilość gospodarstw rolnych	191	202
powierzchnia w ha	593,21	559,77

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba gospodarstw rolnych w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2020 roku z terenu Gminy Rawicz zwiększyła się o 38. W samym mieście Rawiczu ich liczba wzrosła o 11. Powodem wzrostu liczby gospodarstw rolnych w Rawiczu jest włączenie części obszarów Dębna Polskiego i Szymanowa w granice administracyjne miasta Rawicza, dzierżawa gminnych gruntów rolnych oraz sprzedaż gruntów rolnych przez Nadleśnictwo Piaski. Ponadto liczba gospodarstw w gminie zwiększyła się w wyniku podziału gospodarstw już istniejących oraz sprzedaży gruntów rolnych przez osoby prawne na rzecz osób fizycznych. Powierzchnia gospodarstw rolnych na terenie całej

Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 7.855,95 ha i jest większa o 15,45 ha w porównaniu z rokiem 2020. W samym mieście Rawicz wynosi 559,77 ha i jest mniejsza w porównaniu z rokiem 2020 o 33,44 ha.

**6. Ilość budynków komunalnych:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2020</b>	<b>Stan na 31.12.2021</b>
<b>Budynki komunalne, w tym:</b>	<b>174</b>	<b>172</b>
<i>budynki mieszkalne</i>	<i>151</i>	<i>149</i>
<i>budynki gospodarcze</i>	<i>23</i>	<i>23</i>

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku liczba budynków komunalnych- mieszkalnych na terenie gminy zmniejszyła się o 2:

- 1) sprzedaż budynku przy ul. Rynek 9 w Rawiczu,
- 2) przekazanie w zarząd Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynku przy ul. Broniewskiego 1 w Rawiczu.

**7. Ilość mieszkań komunalnych:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2020</b>	<b>Stan na 31.12.2021</b>
<b>Mieszkania komunalne, w tym:</b>	<b>815</b>	<b>751</b>
<i>mieszkania socjalne</i>	<i>101</i>	<i>100</i>

W porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkań komunalnych na terenie Gminy Rawicz na dzień 31 grudnia 2021 zmniejszyła się o 64 i wynosi 751 natomiast liczba mieszkań socjalnych zmniejszyła się o 1:

- 1) sprzedano 46 mieszkań komunalnych na rzecz najemców,
- 2) sprzedano w drodze przetargowej budynek przy ul. Rynek 9 (12 mieszkań),
- 3) przekazano Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynek przy ul. Broniewskiego 1 (5 mieszkań komunalnych),
- 4) połączono mieszkanie nr 5 i nr 3 przy ul. Rynek 35 (1 mieszkanie socjalne).

**8-9. Komunalne ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków.**

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

**10. Długość sieci ciepłowniczej.**

W dniu 13 listopada 2019 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 majątek spółki nie stanowi majątku gminy, gdyż spółka nie jest jej jednostką organizacyjną. W związku z tym w niniejszej informacji pominięto dane dotyczące długości sieci ciepłowniczej oraz ilości kotłowni osiedlowych.

**11. Zorganizowane wysypiska śmieci.**

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

**12. Gmina nadal nie posiada komunalnych rozlewni gazu.**

**13.** 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.

**14. Przedszkola.**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
<b>Przedszkola publiczne</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<i>liczba dzieci w przedszkolach</i>	835	863
<i>liczba wolnych miejsc</i>	80	59
<i>liczba oddziałów</i>	37	38
<b>Przedszkola niepubliczne</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<i>liczba dzieci w przedszkolach</i>	387	421

Z uwagi na dużą liczbę dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Nr 5 „Pod Grzybkim” w Rawiczu, utworzono od 1 września 2021 roku dodatkowy oddział specjalny.

**15. Ilość miejsc w przedszkolach:**

a) publicznych

Lp.	Nazwa przedszkola	Stan na dzień 31.12.2020			Stan na dzień 31.12.2021		
		ilość miejsc w przedszkolu	ilość dzieci	ilość wolnych miejsc	ilość miejsc w przedszkolu	ilość dzieci	ilość wolnych miejsc
1	Przedszkole Nr 1 w Rawiczu	125	121	4	125	122	3
2	Przedszkole Nr 3 w Rawiczu	125	125	0	125	125	0
3	Przedszkole Nr 5 w Rawiczu	175	171	4	175	172	3
	----- -Oddział Specjalny	5	5	0	10	9	1
4	Przedszkole Nr 6 w Rawiczu	125	125	0	125	125	0

*Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2021 roku*

5	Przedszkole w Zespole Przedszkolnym w Szymanowie	25	16	9	25	9	16
6	Przedszkole Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu	50	39	11	50	49	1
7	Przedszkole w Dębnie Polskim w Zespole Przedszkolnym w Szymanowie	40	21	19	40	20	20
8	Przedszkole Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu	100	96	4	100	99	1
9	Przedszkole w Żołędnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rawiczu	25	14	11	25	19	6
10	Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie	20	12	8	20	15	5
11	Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi Kapitulnej	25	25	0	25	25	0
12	Przedszkole w Ugodzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi	75	65	10	75	73	2
<b>Razem</b>		<b>915</b>	<b>835</b>	<b>80</b>	<b>920</b>	<b>862</b>	<b>58</b>

b) niepubliczne

Lp.	Nazwa przedszkola	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
		ilość dzieci	ilość dzieci
	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Wesółego Skrzatka”	28	27
2	Przedszkole Niepubliczne „Małych Odkrywców”	81	99



3	Przedszkole Niepubliczne Nr 13	44	51
4	Przedszkole Niepubliczne "Sarenka"	35	38
5	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Radości"	50	54
6	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Poranek"	71	73
7	Niepubliczne Przedszkole "Eureka" z oddziałami integracyjnymi	78	79
<b>Razem</b>		<b>387</b>	<b>421</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 w stosunku do danych z 31 grudnia roku 2020:

- nie zmieniła się liczba przedszkoli publicznych oraz przedszkoli niepublicznych,
- wzrosła o 34 liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych,
- wrosła o 27 liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych.

**16.** Na terenie Gminy Rawicz funkcjonuje 8 publicznych szkół podstawowych (w tym 4 na terenach wiejskich).

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	Stan na dzień 31.12.2021
<b>Ilość oddziałów:</b>	<b>137</b>	<b>135</b>
- miasto	86	83
- wieś	51	52
<b>Liczba uczniów:</b>	<b>2.791</b>	<b>2.748</b>
- w szkołach miejskich	1.796	1.739
- w szkołach wiejskich	995	1.009
<b>Średnia liczba uczniów w oddziałach:</b>	<b>20,37</b>	<b>20,36</b>
- w szkołach miejskich	20,88	20,96
- w szkołach wiejskich	19,51	19,41

Na koniec roku 2021 w stosunku do roku 2020:

- nie zmieniła się liczba podstawowych szkół publicznych na terenie Gminy Rawicz,
- zmniejszyła się o 2 liczba oddziałów ogółem,
- zmniejszyła się liczba uczniów ogółem o 43 (zwiększenie liczby uczniów w szkołach wiejskich oraz zmniejszenie liczby uczniów w szkołach miejskich),
- średnia liczba uczniów w oddziałach w szkołach miejskich zwiększyła się o 0,08%,
- zmniejszyła się średnia liczba uczniów przypadających na oddział w szkołach wiejskich o 0,10%.

17. W związku ze zmianą siedziby i zasad funkcjonowania SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych, nie przebywają tam już osoby z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 3 lat do 25 lat (Dz.U. z 2013, poz.529, §1 ust.2). Osoby te są objęte opieką Przedszkola nr 5 "Pod Grzybkiem" w Rawiczu (oddziały specjalne).

18. W 2021 roku nie zmieniła się liczba filii wchodzących w skład Rawickiej Biblioteki Publicznej, nadal jest 6 filii.

19. łączna pojemność zbiorników wodnych wynosi **155.595 m<sup>3</sup>** i uległa zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim o nowy zbiornik w Dębnie Polskim o pojemności 890 m<sup>3</sup>.

Lp.	Lokalizacja/obręb	Nr działki	Pojemność w m <sup>3</sup>	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	450	1
8	Izbice	214	1.150	1
9	Sarnowa	945, 744	1.600	1
10	Łaszczyn	1,2, 3, 4	4.935	4
11	Dębno Polskie	część 333/3, 258/21	890	1
<b>Razem</b>			<b>155.595</b>	<b>18</b>

20. Na koniec 2021 roku w stosunku do roku 2020 zmieniła się długość dróg gminnych, która zmniejszyła się ogółem o **7 km**.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021
<b>Ogółem:</b>	<b>139 km</b>	<b>132 km</b>
- drogi miejskie (w km)	52 km	57 km
- drogi wiejskie (w km)	87 km	75 km

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/435/2020 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 września 2020 r w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz:

- 1) w związku z przywróceniem ruchu kolejowego na odcinku Rawicz-Miejska Górka, przedłużono drogę gminną nr 810561P w celu zapewnienia możliwości bezpiecznego dojazdu do pól przez przejazdy kolejowe - przybyło 924 m drogi gminnej,
- 2) zmieniono przebieg drogi gminnej nr 810725P – przybyło 70 m,
- 3) na skutek Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 w sprawie ustalenia granic niektórych i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany

nazwy gminy oraz siedziby władzy gminy - § 3 pkt 9 nastąpiło włączenie do dotychczasowego obszaru miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Szymanowo ul. Szczęśliwa – przybyło 633 m,

- 4) pozbawiono kategorii drogi gminnej, odcinka drogi nr 81656P relacji Łaszczyn-Żołędnica, na odcinku od drogi gminnej nr 810653 do drogi powiatowej nr 5503P w miejscowości Żołędnica. Ubyło 1.839 m drogi gminnej,
- 5) w związku z przeprowadzeniem pięcioletniego, szczegółowego przeglądu oraz aktualizacją elektroniczną ewidencji dróg wraz z łącznicami - ustalono ogólną ich długość wynoszącą **131,817 km** (w tym obszar miasta 57,091 km). W związku z tym dokonano korekty długości dróg gminnych, umniejszając ją o 7.387 m.

**21.** Istniejące cmentarze to cmentarze parafialne.

**22.** Powierzchnia lasów komunalnych w roku 2021 nie uległa zmianie. Gmina Rawicz posiada lasy komunalne o łącznej powierzchni **35,91 ha**, z czego 31,38 ha zlokalizowanych na terenie Gminy oraz 4,53 ha w Rawiczu. Powyższe lasy ujęte są w uproszczonym planie urządzania lasu, zatwierdzonym przez Starostę Rawickiego oraz w inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność Gminy Rawicz opracowanej na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2027 r.

**23.** Gmina Rawicz posiada 4 boiska sportowe, 2 korty tenisowe, w tym jeden kryty, halę sportową, krytą pływalnię, kąpielisko strzeżone, strzelnicę sportową, strzelnicę myśliwską oraz budynek hotelowo- administracyjny.

**24.** W mieście Rawiczu funkcjonują 2 toalety publiczne przy ul. Ignacego Buszy i przy ul. Karola Marcinkowskiego (teren targowiska miejskiego).

**25.** Mienie gminne nie zostało przekazane sołectwom.

## II. MIENIE KOMUNALNE

### I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

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

Tabela nr 1 (wartość środków trwałych ogółem w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiany stanu (3-2)
1	2	3	4
Grunty ogółem	85.393	87.610	2.217
Budynki i budowle	272.499	288.710	16.211
Środki transportowe	1.306	1.257	-49
Pozostałe środki trwałe	6.388	6.913	525
<b>Razem</b>	<b>365.586</b>	<b>384.490</b>	<b>18.904</b>

Tabela nr 2 (podział na grupy środków trwałych w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiany stanu (3-2)
1	2	3	4
Grunty - wartość	85.393	87.610	2.217
----- - pow. w m2	7.638.925,73	7.772.789,76	133.864,03
Budynki i lokale	101.856	101.549	-307
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	170.643	187.161	16.518
Kotły i maszyny energetyczne	370	479	109
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	988	1.008	20
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	849	1.100	251
Urządzenia techniczne	2.116	2.178	62
Środki transportu	1.306	1.257	-49
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2.065	2.148	83
<b>Razem</b>	<b>365.586</b>	<b>384.490</b>	<b>18.904</b>

W 2021 roku w porównaniu ze stanem na koniec roku 2020 ogólna wartość środków trwałych zwiększyła się o 18.903.565,84 zł i wynosi 384.489.867,23 zł – konto 011. Największy wzrost zanotowano w nabyciu gruntów oraz przejęciu z inwestycji obiektów inżynierii wodnej i lądowej.

W 2021 roku w porównaniu ze stanem na koniec roku 2020 zwiększyły się **wartości niematerialne i prawne** o **27.502,49zł** - konto 020. Stan na dzień 31.12.2021 roku wynosi **783.788,10 zł**.

**Tabela nr 3** (podział pozostałych środków trwałych wg grup w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiany stanu (3-2)
1	2	3	4
Budynki i lokale	21	43	22
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250	255	5
Kotły i maszyny energetyczne	58	61	3
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.309	3.365	2.056
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	199	242	43
Urządzenia techniczne	273	654	381
Środki transportu	14	14	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5.357	3.243	-2.114
<b>Razem</b>	<b>7.481</b>	<b>7.877</b>	<b>396</b>

W 2021 roku w porównaniu ze stanem na koniec roku 2020 zwiększyła się ogólna kwota pozostałych środków trwałych o 396.855,61 zł i wynosi 7.877.511,52 zł – konto 013. Największy wzrost nastąpił w grupie 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – dotyczy gł. zakupionych laptopów do nauki zdalnej. Największy spadek dotyczy grupy 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, co jest związane z przekwalifikowaniem zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.

2. Wartość majątku Gminy będącego w zarządzie, użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia tabela nr 4:

**Tabela nr 4** (środki trwałe oraz zbiory biblioteczne w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiany stanu (3-2)
1	2	3	4
<b>Jednostki budżetowe ogółem</b> (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz) w tym:	<b>103.546</b>	<b>104.525</b>	<b>978</b>
Placówki Oświatowe	66.013	66.314	301
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	4.646	0	-4.646

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	0	4.701	4.701
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	0	0	0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	22.732	23.068	336
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	11	11	0
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	1.638	1.713	75
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych	643	643	0
Samorządowe Instytucje Kultury	7.863	8.075	212
<b>Razem</b>	<b>103.546</b>	<b>104.525</b>	<b>979</b>

W celu zaspokojenia potrzeb gminy Rawicz, w zakresie określonych usług społecznych, z dniem 1 kwietnia 2021 roku przekształcono jednostkę budżetową Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu w jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu” (Uchwała Rady Miejskiej Gminy Rawicz dnia 27 stycznia 2021 Nr XXX/338/21).

Wartość zbiorów bibliotecznych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **2.013 w tys. zł**, w tym:

- Rawicka Biblioteka Publiczna : 1.376,
- Muzeum Ziemi Rawickiej: 30,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu: 119,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu: 85,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie 67,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej: 15,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi: 15,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rawiczu: 82,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu: 100,
- Szkoła Podstawowa w Sierakowie: 124.

W powyższej tabeli nie ujęto wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych na kontach 020 – Wartości niematerialne i prawne. Ich wartości dla poszczególnych jednostek na koniec 2021 roku wynoszą **784 tys. zł**, w tym:

- Placówki Oświatowe: 54,
- Zakład Usług Komunalnych: 151,
- SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Osób Niepełnosprawnych: 14,

- Gminne Centrum Usług Wspólnych: 50,
- Gminne Centrum Usług Społecznych: 69,
- Środowiskowy Dom Samopomocy: 4,
- Instytucje Kultury: 91,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu: 13,
- Urząd Miejski Gminy Rawicz: 338.

**Tabela nr 5** (pozostałe środki trwałe w tys. zł)

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiany stanu (3-2)
1	2	3	4
<b>Jednostki budżetowe ogółem</b> (bez Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz)	<b>5.787</b>	<b>6.062</b>	<b>275</b>
w tym:			
Placówki Oświatowe	3.405	3.529	124
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	519	0	-519
Centrum Usług Społecznych w Rawiczu	0	525	525
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rawiczu	90	100	10
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	482	510	28
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	45	62	17
Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	360	393	33
SP ZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych	79	107	28
Samorządowe Instytucje Kultury	807	836	29
<b>Razem</b>	<b>5.787</b>	<b>6.062</b>	<b>275</b>

## II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Rawicz oddała grunty w:

### a) wieczyste użytkowanie

Lp.	Wykorzystanie gruntu	Powierzchnia (ha)
1	Inne tereny zabudowane	13,1459
2	Tereny przemysłowe	11,5361
3	Grunty orne	68,8717

4	Tereny mieszkaniowe	6,3491
<b>Razem</b>		<b>99,9028</b>

W porównaniu z rokiem 2020 powierzchnia gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie uległa zmniejszeniu o **0,6346 ha**, wskutek:

- 1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, ubytek 0,7268 ha,
- 2) zmian granic administracyjnych - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy granic oraz siedziby władz gminy (Dz.U z 2020 r. poz. 1332). Część obrębów ewidencyjnych Dębna Polskiego i Szymanowa, podlegała włączeniu w granice administracyjne miasta Rawicza na skutek ustalenia granic oraz aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przybyło 0,0411 ha gruntu oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców,
- 3) sprzedaży budynku położonego w Rawiczu przy ul. Rynek 9 (dz.nr 668) wraz z oddaniem udziału w gruncie o pow. 0,0511 ha w użytkowanie wieczyste.

#### b) dzierżawę

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (ha)
1	Użytki rolne	86,8018
2	Ogrody działkowe	0,7310
<b>Razem</b>		<b>87,5328</b>

W porównaniu z rokiem 2020 powierzchnia użytków rolnych w dzierżawie **zmniejszyła się o 0,6828 ha**. Zmiana wynikała z następujących przyczyn:

- 1) wydzierżawiono nowe grunty rolne w Łącku dz.nr 57/1 o pow. 0,6300 ha,
- 2) wydzierżawiono nowe grunty rolne w Zielonej Wsi dz.nr 551/3 o pow. 0,5133 ha,
- 3) wydzierżawiono grunty rolne w Rawiczu część dz.nr 1294/2 o pow. 0,0270 ha,
- 4) rozwiązano umowę dzierżawy na grunty położone w obrębie geodezyjnym Rawicz dz.nr 2042/2, 2019/6 o pow. 1,8531 ha.

#### c) trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd nie uległa zmianie w stosunku do roku 2020 i wynosi **59,0757 ha**. Grunty oddano w trwały zarząd następująco:

- 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. 46,4918 ha, w tym:
  - Rawicz dz.nr 9/2, 9/3, 1073/2, 1073/1,630, 1075, 1063/1, 1465/9 ,
  - Sarnowa dz.nr 932/1, 934, 936/1,
  - Dębno Polskie dz.nr 162/2, 163/4, 163/5,
  - Sierakowo dz.nr 24, 25, 26, 27/1, 355/10, 27/5, 28/2,



- 3) **Centrum Usług Społecznych** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,1908 ha, w tym dz.nr 58/29, 2966,
- 4) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 3,2354 ha, w tym:
  - Rawicz dz.nr24/3, 223/1, 225/1, 232/1, 235/1, 236/4, 1086, 1987, 1088, 1089, 1090,
  - Słupia Kapitulna dz.nr 1000,
  - Zielona Wieś dz.nr 693/3, 693/6, 693/2,
  - Żołędnica dz.nr 380, 257,
  - Ugoda dz.nr 23/5,
- 5) **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 0,9124 ha, w tym dz. nr 1112, 1105/53,
- 6) **Szkoła Podstawowa w Sierakowie** - działki o ogólnej pow. 3,4008 ha, w tym:
  - Rawicz dz. nr 218/1,
  - Sierakowo dz.nr 249/8, 249/5, 246/8, 243/10
- 7) **Szkoła Podstawowa nr 3** w Rawiczu - dz.nr 562/1 o pow. 0,5475 ha,
- 8) **Szkoła Podstawowa nr 4** w Rawiczu - działki o ogólnej pow. 1,7801, w tym: dz.nr 1084/59, 1084/60,
- 9) **Przedszkole nr 1** w Rawiczu - dz.nr 237 o pow. 0,3464 ha,
- 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 1020/9 o pow. 0,4742 ha,
- 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.

2. Liczba posiadanych przez Gminę **udziałów** na dzień 31 grudnia 2021 roku nie uległa zmianie w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku. Gmina posiadała następujące udziały:

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów	Wartość jednostkowa udziału	Wartość udziałów
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie	6555	825,00	5.407.875,00
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	73	10.000,00	730.000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Inwestor” w Górze	4.720	100,00	472.000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawiczu	102.566	500,00	51.283.000,00
Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Rawiczu	6.495	500,00	3.247.500,00
<b>Razem</b>			<b>61.140.375,00</b>

3. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Rawicz posiadała 245 **akcji** RAWIBOX S.A. w Rawiczu. Wartość 1 akcji wynosi 0,45 zł, co daje **110,25 zł**.

### III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nastąpiło **zmniejszenie następującego majątku Gminy Rawicz poprzez:**

- a) sprzedaż łącznie **46 lokali mieszkalnych za kwotę 1.567.203,70 zł** na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej (w tym 1 lokal na raty). Zbyty udział w działkach gruntu wynosi **0.4662,52 ha** o wartości ewidencyjnej **122.811,75 zł**:
- ul. Plac Wolności 3b/1 (1 lokal),
  - ul. Wojska Polskiego 46/3 (1 lokal),
  - ul. Kopernika 6/7 (1 lokal),
  - ul. Grota Roweckiego 9a (6 lokali),
  - ul. Grota Roweckiego 9b (10 lokali),
  - ul. Grota Roweckiego 9c (10 lokali),
  - ul. Grota Roweckiego 9d (11 lokali),
  - ul. Bobrowskiego 7/2 (1 lokal),
  - ul. Bobrowskiego 8/31 (1 lokal),
  - ul. Bobrowskiego 12/11 (1 lokal),
  - ul. Lipowa 3c/34 (1 lokal),
  - ul. Wyszyńskiego 8/5 (1 lokal),
  - ul. Piłsudskiego 38/4 (1 lokal);
- b) sprzedaż **nieruchomości niezabudowanej** o łącznej pow. **3.1965,85 ha**, o wartości ewidencyjnej **381.695,12 zł** za cenę zbycia **3.825.559,49 zł netto**,
- c) na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 16 sierpnia 2021 roku, stwierdzono **nieważność nabycia** przez Gminę Rawicz na podstawie komunalizacji działki gruntu nr 42/1 o pow. **0,0200 ha** o wartości ewidencyjnej **100 zł** położonej w Dąbrówce,
- d) ubytek gruntu poprzez **wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** o **0,7268 ha** o wartości ewidencyjnej **49.920,00 zł** za cenę zbycia netto **113.148,00 zł**:
- dz.nr 452/2 o pow. 0,0679 ha, położona w Rawiczu, wartość ewidencyjna 16.975,00 zł - kwota wykupu 71.796,00 zł,
  - dz.nr 5122/4 o pow. 0,6589 ha położona w Dąbrówce, wartość ewidencyjna 32.945,00 zł - kwota wykupu 41.352,00 zł.
- e) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. **w sprawie ustalenia przebiegu granic** niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy granic oraz siedziby władz gminy (Dz.U z 2020 r. poz. 1332), obejmujących część obrębów ewidencyjnych Dębna Polskiego i Szymanowa, podlegających włączeniu w granice administracyjne miasta Rawicza na skutek ustalenia granic oraz aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne **ubyło ogółem 0,2025 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej **1.012,50 zł**, (w tym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców o pow. 0,0411 ha),

- f) zgodnie z obwieszczeniem Starosty Rawickiego z dnia 16 kwietnia 2021 roku o wydaniu decyzji Nr 171/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Szymanowo- Słupia Kapitulna w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Rawickiego”, oraz decyzji z 01 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego, zatwierdzającego podział nieruchomości i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej- budowa ścieżki rowerowej, na odcinku ze Słupi Kapitulnej do Chojna, niżej wymienione działki z mocy prawa stały się własnością Powiatu Rawickiego o łącznej pow. **0,3563 ha** i wartości ewidencyjnej **1.796,16 zł**:
- Szymanowo pow. ogółem 0,3238 ha o wartości ewidencyjnej 1.633,66 zł.( dz. nr 511, 788, 382/1, 416/3, 385/1, 3878/1, 508/3, 794/1, 787/1),
  - Słupia Kapitulna pow. ogółem 0,0325 ha o wartości ewidencyjnej 162,50 zł.
- g) **sprzedaż udziału** w nieruchomości zabudowanej, położonej w Rawiczu przy ul. Rynek 9 za kwotę netto **304.437,37 zł** wraz z oddaniem udziału o pow. **0,0511 ha** w działce gruntu nr 668 w użytkowanie wieczyste,
- h) w wyniku nowego pomiaru błędnie przyjętych powierzchni działek ubyło łącznie **0,1306 ha** o wartości ewidencyjnej **1.273,05 zł**:
- Dębno Polskie dz.nr 527 opow. 0,0069 ha o wartości ewidencyjnej 34,50 zł,
  - Folwark dz.nr 578/2 o pow. 0,0020 ha o wartości ewidencyjnej 10,00 zł,
  - Rawicz dz.nr 2446/5 o pow. 0,0002 ha i wartości ewidencyjnej 50 zł,
  - Rawicz dz.nr 2042/2 o pow.0,1215 ha o wartości ewidencyjnej 1.178,55 zł,
- i) na skutek zmiany udziałów w dz.nr 589, w nieruchomości wspólnej, położonej w Rawiczu przy ul. 3 Maja nr 40 zabudowanej budynkiem mieszkalnym ubyło 0.0004,36 ha o wartości ewidencyjnej 217,77 zł.

Ogółem **zbyto** mienie o ogólnej powierzchni **5.0994,73 ha** i wartości ewidencyjnej **558.826,35 zł** za cenę zbycia **5.838.782,93 zł** netto.

**2. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nastąpiło zwiększenie następującego majątku Gminy Rawicz:**

- a) działek gruntu **od osób fizycznych** na poszerzenie dróg gminnych o ogólnej powierzchni **0,1858 ha** o wartości ewidencyjnej **92.418,00 zł**:
- Folwark dz.nr 98/22, 566/1, 566/31, 573/9 o ogólnej pow. 0,1016 ha o wartości 50.524 zł,
  - Masłowo dz.nr 421/6, 415/4, 422/3 o ogólnej pow. 0,842 ha, o wartości 41.894 zł,
- b) na podstawie uchwały Nr XXXII/249/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Rawicz oraz zawiadomień Sądu Rejonowego w

Rawiczu o uwidocznieniu w dziale II ksiąg wieczystych prawa własności na rzecz Gminy Rawicz dla niżej wymienionych gruntu, stanowiących drogi o łącznej pow. **17,5283 ha** i wartości ewidencyjnej **2.464.825,00 zł**:

- Załącze dz.nr 88, 98, 4/1', 1/1', 2',18/3' o ogólnej pow. 3,9175 ha o wartości 195.875,00 zł,
  - Rawicz dz.nr 2884, 2920/2, 2872, 2871, 524/2, 2816/2, 2810/2, 2862, 2859, 2919, 3214, 3212, 3193, 3211, 3194, 3177 o ogólnej pow. 6,7744 ha o wartości 1.693.600 zł,
  - Masłowo dz.nr 1183, 475/1, 104/1, 1222/2, 1221, 1204, 1184, 305, 105/2, 28/3', 100/2 o pow. 3,1852 ha o wartości 318.520,00 zł,
  - Folwark dz.nr 545, 553, 591, 592 o ogólnej po. 5,758 ha o wartości 28.790,00 zł.
  - Kąty dz.nr 60, 61 o ogólnej pow. 1,5900 ha o wartości 79.500,00 zł,
  - Dębno Polskie dz.nr 919/2, 920/2, 920/3, 899/5, 900/1 o ogólnej pow. 1,4854 ha wartości 148.540,00 zł;
- c) na podstawie decyzji Starosty Rawickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 22.04.2021 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Kamienista w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej" dz. nr 1955/5 o pow. **0,1368 ha** i wartości **62.957,00 zł** położona w Rawiczu stała się własnością Gminy Rawicz,
- d) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz.U z 2020 r. poz. 1332) obejmujących część obrębów ewidencyjnych Dębna Polskiego i Szymanowa, podlegających włączeniu w granice administracyjne miasta Rawicza przybyło **0,1115 ha** gruntu o wartości ewidencyjnej **1.201,00 zł**,
- e) w wyniku błędnie przyjętej powierzchni działki o nr 382 położonej w Szymanowie, na skutek nowego pomiaru, jak również błędnego przyjęcia udziału w mieniu dla nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 38 w Rawiczu, oznaczonej jako dz.nr 948/8 przybyło łącznie **0.0161,86 ha** powierzchni o wartości ewidencyjnej **3.336,00 zł**,
- f) na skutek zmiany udziałów w dz.nr 256/59 w nieruchomości wspólnej, położonej w Rawiczu przy ul. Podzamcze12-14, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przybyło **0.0001,90 ha** powierzchni o wartości ewidencyjnej **95,00 zł**,
- g) na podstawie decyzji komunalizacyjnej z 1996 roku (syn.GGG.GK.726/V/31/96, działka gruntu nr 10 położona w Stwolnie o pow. **0,1700 ha** i wartości ewidencyjnej **850,00 zł** stała się własnością Gminy Rawicz,

- h) na podstawie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Łaszczynie, Gmina Rawicz nabyła dz.nr 326/9, 275/13 o pow. **0,2771 ha** o wartości ewidencyjnej **140.799,39 zł**,
- i) nabycie od Gminy Wąsosz nieruchomości zabudowanej urządzeniami infrastruktury technicznej do zaopatrzenia w wodę, położonej w Świniarach oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 123/5 o pow. **0,0600 ha** o wartości ewidencyjnej **9.574,00 zł**.

Gmina Rawicz w roku 2021 **nabyła** ogółem mienie o ogólnej powierzchni **18.4858,76 ha** i wartości **2.776.055,39 zł**.

#### IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI

1. Gmina Rawicz z tytułu wykonywania praw własności zrealizowała następujące dochody:

Dochody z tytułu wykonywania praw własności	W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku	
	Plan	Wykonanie
<b>02001 § 0750</b> (dzierżawa terenów łowieckich)	6.021,00	6.208,32
<b>02001 § 0870</b> (sprzedaż składników majątkowych)	504,00	504,00
<b>70004 § 0750</b> (najem lokali komunalnych)	3.140.000,00	3.168.847,56
<b>70005 § 0470</b> (opłaty za trwałe zarząd, służebność)	47.100,00	47.087,07
<b>70005 § 0550</b> (użytkowanie wieczyste gruntów)	555.000,00	555.486,62
<b>70005 § 0750</b> (dzierżawa gruntów, gruntów rolnych i innych)	203.300,00	226.307,83
<b>70005 § 0760</b> (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	1.600,00	1.540,01
<b>70005 § 0770</b> (odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)	5.734.989,79	5.810.348,56
<b>75023 § 0750</b> (najem pomieszczeń Urzędu Miejskiego)	19.159,68	19.560,60
<b>75075§0750</b> (najem powierzchni reklamowych)	900,00	894,31
<b>80101 § 0750</b> (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach podstawowych)	30.110,00	29.733,34
<b>80104 §0750</b> (najem i dzierżawa pomieszczeń w przedszkolach)	23.367,00	25.831,95
<b>85154 § 0750</b> (najem pomieszczeń)	1.440,00	1.404,84
<b>90095 § 0750</b> (najem powierzchni reklamowej)	180,00	180,00
<b>92109 § 0750</b> (najem i dzierżawa świetlic wiejskich)	37.108,00	42.289,73
<b>92604 § 0750</b> (najem i dzierżawa pomieszczeń pod działalność gospodarczą-usługową)	58.935,00	60.009,01
<b>92695 § 0750</b> (najem i dzierżawa Sali gimnastycznej)	2.054,00	2.514,61
<b>Razem</b>	<b>9.861.768,47</b>	<b>9.998.748,36</b>

## **V. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO**

Gmina Rawicz w roku 2021 zabezpieczyła swoje należności podatkowe oraz za wieczyste użytkowanie poprzez wpis na hipotekę zwykłą na kwotę **2.828.480,04 zł**. Kwota hipoteki jest niższa w stosunku do roku 2020 o 737.233,16 zł, ponieważ w wyniku komorniczych licytacji nieruchomości dłużników została spłacona znaczna część zadłużenia wobec gminy.

A.O



## 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 za 2021 rok oraz informację o stanie mienia.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z dnia 7 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) wydłużyło terminy przedłożenia sprawozdań rocznych określone w ustawie o 30 dni, tj. do 30 kwietnia 2022 r.

W związku z tym, aby przedłożyć powyższe sprawozdania Radzie Miejskiej Gminy Rawicz zarządzenie jest niezbędne i uzasadnione.